



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| 1110 | | Efectivo y Equivalentes | 49,010,937.27 | 34,376,251.66 | 32,141,960.58 | 51,245,228.35 |
| 1111 | | Efectivo | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| D | 17 04/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 18 04/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 19 04/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 20 04/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 21 04/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 29 05/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 30 05/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 31 05/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 32 05/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 38 06/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 39 06/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 40 06/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 41 06/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 72 07/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 73 07/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 74 07/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 75 07/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 76 07/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 79 10/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 80 10/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 81 10/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 82 10/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 88 11/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 89 11/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 90 11/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 91 11/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 92 12/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 93 12/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 94 12/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 95 12/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 96 12/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 101 13/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 102 13/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 103 13/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 104 13/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 146 17/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 147 17/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 148 17/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 149 17/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 155 18/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 156 18/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 162 19/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 163 19/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |
| D | 164 19/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m. FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|----------------------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 165 19/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 |
| D | 187 21/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 |
| D | 192 24/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 |
| D | 201 26/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 |
| D | 202 26/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 |
| D | 204 26/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 |
| D | 205 26/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 |
| D | 206 26/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 |
| D | 207 26/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 |
| D | 208 27/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 |
| DC | 16 04/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 |
| DC | 46 04/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 |
| DC | 92 10/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 |
| DC | 104 11/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 |
| DC | 112 12/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 |
| DC | 131 13/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 |
| DC | 166 20/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 |
| DC | 250 24/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 |
| IA | 46 25/05/2021 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 | 42,946,230.59 | 33,243,192.82 | 32,141,960.58 | 44,047,462.83 |
| DD | 147 27/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 |
| DD | 54 28/05/2021 12:00:00a. m. | | *** CANCELADO *** | 0.00 | 0.00 |
| 1112 1 | BANCO SANTANDER S.A. | 6,210,241.66 | 921,656.38 | 4,173,272.60 | 2,958,625.44 |
| 1112 1 000001 | CTA. MUJERES AHORRADORAS | 119,467.12 | 328,150.00 | 150,000.00 | 297,617.12 |
| 1112 1 000001 000001 | CTA. No. 65-50416585-2 | 119,467.12 | 328,150.00 | 150,000.00 | 297,617.12 |
| D | 87 11/05/2021 12:00:00a. m. | | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021. | 0.00 | 150,000.00 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 19,500.00 | 0.00 |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 6,300.00 | 0.00 |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 26,000.00 | 0.00 |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 28,120.00 | 0.00 |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 6,500.00 | 0.00 |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 19,980.00 | 0.00 |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 4,500.00 | 0.00 |
| IJ | 16 24/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 31,200.00 | 0.00 |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 7,300.00 | 0.00 |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,700.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---------------|---|-------------------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 175,050.00 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 2,000.00 0.00 | |
| 1112 1 000002 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA IMPUESTO PREDIAL | 192,190.14 10,705.00 | 0.00 | 202,895.14 |
| 1112 1 000002 000002 | | CTA. NO. 65-50416588-3 | 192,190.14 10,705.00 | 0.00 | 202,895.14 |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 164.00 0.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 3,893.00 0.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,379.00 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,016.00 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 4,253.00 0.00 | |
| 1112 1 000003 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA IMPUESTO A LA GASOLINA | 165,169.58 0.00 | 0.00 | 165,169.58 |
| 1112 1 000003 000003 | | CTA. No. 65-50228816-4 | 165,169.58 0.00 | 0.00 | 165,169.58 |
| 1112 1 000004 | | CTA. ZOFEMAT | 421,919.91 10,218.84 | 0.00 | 432,138.75 |
| 1112 1 000004 000004 | | CTA. No. 65-50416580-4 | 421,919.91 10,218.84 | 0.00 | 432,138.75 |
| D | 15 04/05/2021 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021. | | 10,218.84 0.00 | |
| 1112 1 000005 | | CTA. FONDO III | 81,507.48 0.00 | 0.00 | 81,507.48 |
| 1112 1 000005 000005 | | No.65-50256215-7 | 81,507.48 0.00 | 0.00 | 81,507.48 |
| 1112 1 000009 | | FONDOS FEDERALES | 407,323.82 0.96 | 0.00 | 407,324.78 |
| 1112 1 000009 000912 | | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) | 74,721.59 0.62 | 0.00 | 74,722.21 |
| 1112 1 000009 000912 000001 | | CTA. NO. 18-00003678-7 | 74,721.59 0.62 | 0.00 | 74,722.21 |
| IA | 7 03/05/2021 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678- | | 0.62 0.00 | |
| 1112 1 000009 000920 | | PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 7,007.33 0.06 | 0.00 | 7,007.39 |
| 1112 1 000009 000920 000001 | | CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016 | 984.95 0.01 | 0.00 | 984.96 |
| IA | 5 03/05/2021 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004 | | 0.01 0.00 | |
| 1112 1 000009 000920 000002 | | CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016 | 6,022.38 0.05 | 0.00 | 6,022.43 |
| IA | 6 03/05/2021 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 | | 0.05 0.00 | |
| 1112 1 000009 000932 | | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 2,687.95 0.02 | 0.00 | 2,687.97 |
| 1112 1 000009 000932 000001 | | CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTES | 2,687.95 0.02 | 0.00 | 2,687.97 |
| IA | 8 03/05/2021 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA N. 18-00004 | | 0.02 0.00 | |
| 1112 1 000009 000935 | | PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL | 30,932.76 0.26 | 0.00 | 30,933.02 |
| 1112 1 000009 000935 000002 | | CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016 | 30,932.76 0.26 | 0.00 | 30,933.02 |
| IA | 43 03/05/2021 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004 | | 0.26 0.00 | |
| 1112 1 000009 000949 | | PROGRAMA HABITAT | 291,974.19 0.00 | 0.00 | 291,974.19 |
| 1112 1 000009 000949 000003 | | CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018 | 3,356.46 0.00 | 0.00 | 3,356.46 |
| 1112 1 000009 000949 000004 | | CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018 | 288,617.73 0.00 | 0.00 | 288,617.73 |
| 1112 1 000010 | | OBRA DIRECTA MUNICIPAL | 30,302.49 0.00 | 0.00 | 30,302.49 |
| 1112 1 000010 000001 | | CTA. NO. 65-50416594-3 | 30,302.49 0.00 | 0.00 | 30,302.49 |
| 1112 1 000013 | | CTA. CORRIENTE | 4,792,361.12 572,581.58 | 4,023,272.60 | 1,341,670.10 |
| 1112 1 000013 000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | 4,792,361.12 572,581.58 | 4,023,272.60 | 1,341,670.10 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|---|--------|-----------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 26 05/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 | | 0.00 | 21,903.80 |
| D | 190 24/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021 POR IDENTIFICAR EL DEPOSITO . | | 6,032.51 | 0.00 |
| D | 221 28/05/2021 12:00:00a. m. | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE SANTANDER 65500334755 A LA CUENTA 11374221162 | | 0.00 | 4,000,000.00 |
| D | 248 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 4.00 |
| D | 248 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 0.64 |
| D | 248 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 188.16 |
| D | 248 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 1,176.00 |
| IA | 4 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO | | 0.04 | 0.00 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 8,868.18 | 0.00 |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 8,870.18 | 0.00 |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 9,809.21 | 0.00 |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 72,413.30 | 0.00 |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 7,915.18 | 0.00 |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 21,560.00 | 0.00 |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 35,983.61 | 0.00 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 16,826.22 | 0.00 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 8,757.28 | 0.00 |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 1,283.54 | 0.00 |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 19,715.15 | 0.00 |
| IJ | 6 10/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 3,264.00 | 0.00 |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 38,681.00 | 0.00 |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 2,632.00 | 0.00 |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 4,712.62 | 0.00 |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 17,109.54 | 0.00 |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 29,680.01 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 2,427.00 0.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 44,694.00 0.00 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 28,865.00 0.00 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 107.54 0.00 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 2,447.00 0.00 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 21,547.00 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 3,226.72 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 3,072.17 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 10,560.56 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 9,130.00 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 10,980.50 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 10,186.32 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 20,787.88 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 1,300.00 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 788.66 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 6,697.21 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 458.00 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 2,129.34 0.00 | |
| IJ | 16 24/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 600.00 0.00 | |
| IJ | 16 24/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 4,146.03 0.00 | |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 25,191.20 0.00 | |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 3,006.54 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 11,561.23 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 3,286.53 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 3,062.95 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 2,209.72 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 2,036.10 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 1,365.18 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 6,097.82 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 3,391.19 | 0.00 |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 280.00 | 0.00 |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 12,828.62 | 0.00 |
| 1112 2 | BANORTE | 36,735,988.93 | 32,321,536.44 | 27,968,687.98 | 41,088,837.39 |
| 1112 2 000003 | CUENTA CORRIENTE BANORTE | 12,951,222.14 | 23,031,577.97 | 22,610,708.52 | 13,372,091.59 |
| 1112 2 000003 000001 | CTA.No. 62-527714-2 | 53,527.59 | 612,078.78 | 612,068.64 | 53,537.73 |
| D | 22 05/05/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL | | | 305,480.00 | 0.00 |
| D | 27 05/05/2021 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE | | | 0.00 | 305,480.00 |
| D | 150 18/05/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL | | | 306,588.64 | 0.00 |
| D | 152 18/05/2021 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL | | | 0.00 | 306,588.64 |
| IA | 9 31/05/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | | 10.14 | 0.00 |
| 1112 2 000003 000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE | 2,759,423.04 | 124,334.36 | 2,103.04 | 2,881,654.36 |
| D | 3 03/05/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA | | | 1,740.00 | 0.00 |
| D | 3 03/05/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA | | | 1,246.00 | 0.00 |
| D | 249 31/05/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | 0.00 | 5.57 |
| D | 249 31/05/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | 0.00 | 34.80 |
| D | 249 31/05/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | 0.00 | 12.46 |
| D | 249 31/05/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | 0.00 | 27.39 |
| D | 249 31/05/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | 0.00 | 1.99 |
| D | 249 31/05/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | 0.00 | 4.38 |
| D | 249 31/05/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | 0.00 | 50.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---|--------|-------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 249 31/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | 0.00 8.00 | |
| D | 249 31/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | 0.00 1.38 | |
| D | 249 31/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | 0.00 52.69 | |
| D | 249 31/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | 0.00 5.60 | |
| D | 249 31/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | 0.00 0.90 | |
| D | 249 31/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | 0.00 10.11 | |
| D | 249 31/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | 0.00 1.62 | |
| D | 249 31/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | 0.00 105.65 | |
| D | 249 31/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | 0.00 53.52 | |
| D | 249 31/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | 0.00 8.56 | |
| D | 249 31/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | 0.00 77.67 | |
| D | 249 31/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | 0.00 12.43 | |
| D | 249 31/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | 0.00 16.90 | |
| D | 249 31/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | 0.00 112.20 | |
| D | 249 31/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | 0.00 17.95 | |
| D | 249 31/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | 0.00 0.36 | |
| D | 249 31/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | 0.00 12.54 | |
| D | 249 31/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | 0.00 403.05 | |
| D | 249 31/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | 0.00 64.49 | |
| D | 249 31/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | 0.00 34.75 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------------|------------------------------|---------------|---|----------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| D | 249 31/05/2021 12:00:00a. m. | | DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 0.00 5.56 | |
| D | 249 31/05/2021 12:00:00a. m. | | DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 0.00 189.31 | |
| D | 249 31/05/2021 12:00:00a. m. | | DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 0.00 30.29 | |
| D | 249 31/05/2021 12:00:00a. m. | | DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 0.00 27.92 | |
| D | 249 31/05/2021 12:00:00a. m. | | DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 0.00 4.47 | |
| D | 249 31/05/2021 12:00:00a. m. | | DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 0.00 250.00 | |
| D | 249 31/05/2021 12:00:00a. m. | | DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 0.00 40.00 | |
| D | 249 31/05/2021 12:00:00a. m. | | DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 0.00 329.30 | |
| D | 249 31/05/2021 12:00:00a. m. | | DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 0.00 78.37 | |
| D | 249 31/05/2021 12:00:00a. m. | | DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 0.00 2.26 | |
| D | 249 31/05/2021 12:00:00a. m. | | DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 0.00 8.60 | |
| IA | 15 31/05/2021 12:00:00a. m. | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C | 676.17 0.00 | |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,739.00 0.00 | |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 430.18 0.00 | |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 32,929.58 0.00 | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 560.00 0.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,011.00 0.00 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 10,564.74 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 5,352.00 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 7,766.73 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 11,220.00 0.00 | |
| IJ | 16 24/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 226.00 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------|---------------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 3,918.48 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 20,152.50 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 3,475.00 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 18,930.98 0.00 | |
| IJ | 22 29/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 1,396.00 0.00 | |
| 1112 2 000003 000003 | | CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019) | 1,029,593.91 | 1,876,868.81 | 1,876,605.97 1,029,856.75 |
| D | 178 21/05/2021 12:00:00a. m. | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1037263361 A LA CUENTA 1054639628 DE APOYO FINANCIERO | | 0.00 1,876,605.97 | |
| IA | 45 20/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1037263361 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIO | | 1,876,605.97 0.00 | |
| IA | 22 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CUENTA CTE. 2019 CTA. N. 1037263 | | 262.84 0.00 | |
| 1112 2 000003 000004 | | CTA-1054639691 CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019) | 53,271.53 | 9.92 | 4,005.80 49,275.65 |
| D | 197 25/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | 0.00 4,000.00 | |
| D | 200 25/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 5.00 | |
| D | 200 25/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 0.80 | |
| IA | 24 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE INGRESOS 2019 CTA. N. 10546396 | | 9.92 0.00 | |
| 1112 2 000003 000006 | | CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020) | 88,197.12 | 16.71 | 0.00 88,213.83 |
| IA | 27 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2020 CTA N. 1078 | | 16.71 0.00 | |
| 1112 2 000003 000007 | | CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 | 2,337,088.07 | 563.50 | 0.00 2,337,651.57 |
| IA | 30 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 | | 563.50 0.00 | |
| 1112 2 000003 000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 455,135.68 | 12,302,148.31 | 11,935,770.95 821,513.04 |
| D | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | | 100,000.00 0.00 | |
| D | 2 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | | 195,000.00 0.00 | |
| D | 4 03/05/2021 12:00:00a. m. | S153823 03/05/2021 0000577.24 1.0000 000000 SERVICIO PARA VEHICULO | | PMA 0.00 4,185.00 | |
| D | 5 03/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021 | | 0.00 8,935.84 | |
| D | 6 03/05/2021 12:00:00a. m. | P5004693 03/05/2021 00013793.1 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A | | JAPAME 0.00 100,000.00 | |
| D | 10 04/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. | | 362,633.17 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|---|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 11 04/05/2021 | 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 28,618.72 |
| D | 12 04/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021. | | 0.00 | 1,500.00 |
| D | 13 04/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES AL DIF POR PATROCINIO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021. | MIGUEL | 0.00 | 3,691.46 |
| D | 16 04/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA DE ENERO DEL 2021. | | 0.00 | 21,200.00 |
| D | 23 05/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | | 84,736.06 | 0.00 |
| D | 24 05/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | | 0.00 | 29,128.02 |
| D | 25 05/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | | 0.00 | 55,608.04 |
| D | 28 05/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 4,000.00 |
| D | 33 06/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | | 94,061.00 | 0.00 |
| D | 34 06/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021. | | 0.00 | 6,650.53 |
| D | 42 07/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116. | | 467,880.49 | 0.00 |
| D | 43 07/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116. | | 172,840.00 | 0.00 |
| D | 44 07/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DEL DICIEMBRE DEL 2020. | | 0.00 | 172,840.00 |
| D | 45 07/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | | 0.00 | 1,590.00 |
| D | 46 07/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | | 0.00 | 2,862.00 |
| D | 47 07/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | | 0.00 | 3,435.80 |
| D | 48 07/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | | 0.00 | 3,240.00 |
| D | 49 07/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | | 0.00 | 17,980.00 |
| D | 50 07/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | | 0.00 | 6,203.00 |
| D | 51 07/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | | 0.00 | 1,900.00 |
| D | 52 07/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | | 0.00 | 4,506.60 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|---------------|---|------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 53 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | 0.00 | 7,420.00 |
| D | 53 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | 106.00 | 0.00 |
| D | 54 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | 0.00 | 2,018.40 |
| D | 55 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | 0.00 | 2,862.00 |
| D | 56 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | 0.00 | 17,400.00 |
| D | 57 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | 0.00 | 7,420.00 |
| D | 58 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | 0.00 | 2,395.40 |
| D | 59 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | 0.00 | 9,570.01 |
| D | 60 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | 0.00 | 26,371.06 |
| D | 61 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | 0.00 | 5,689.80 |
| D | 62 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | 0.00 | 34,328.46 |
| D | 63 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | 0.00 | 6,122.02 |
| D | 64 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | 0.00 | 5,730.40 |
| D | 65 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | 0.00 | 3,705.00 |
| D | 66 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | 0.00 | 4,363.55 |
| D | 67 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | 0.00 | 26,830.80 |
| D | 68 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | 0.00 | 21,985.50 |
| D | 69 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | 0.00 | 149,338.42 |
| D | 70 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | 0.00 | 53,922.51 |
| D | 71 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021. | 0.00 | 21,417.80 |
| D | 77 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021. | 0.00 | 1,624.00 |
| D | 78 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | 154 06/05/2021 00000950.4 1.0000 000000 RENTA DE MUEBLE EL CUA | PECJ | 0.00 6,890.40 |
| D | 83 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | 114,098.56 | 0.00 |
| D | 84 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | 529,623.00 | 0.00 |
| D | 85 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. | 0.00 | 87.44 |
| D | 86 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS | 0.00 | 529,623.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---|--------|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 97 13/05/2021 | 12:00:00a. m. POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2021 | | 0.00 | 172,802.00 |
| D | 98 13/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. | | 44,714.48 | 0.00 |
| D | 100 13/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRNASFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | | 172,802.00 | 0.00 |
| D | 106 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRNASFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | IMC | 0.00 | 303,110.08 |
| D | 107 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO 179 12/05/2021 0041808.29 1.0000 000000 | IMJ | 0.00 | 38,603.02 |
| D | 108 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO 143C3768 12/05/2021 0005324.55 1.0000 000000 | IMM | 0.00 | 38,722.13 |
| D | 109 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO 126 13/05/2021 0005340.98 1.0000 000000 | IMD | 0.00 | 125,638.31 |
| D | 110 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO 160 12/05/2021 0017329.42 1.0000 000000 | SMD | 0.00 | 503,729.41 |
| D | 111 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. | | 0.00 | 29,000.00 |
| D | 112 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | | 89,886.02 | 0.00 |
| D | 113 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | | 1,896,140.11 | 0.00 |
| D | 114 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | | 339,631.57 | 0.00 |
| D | 115 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | | 1,009,802.95 | 0.00 |
| D | 116 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FOMEPADE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 22,304.28 |
| D | 117 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 6,650.53 |
| D | 118 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 5,952.74 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|---|--------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 119 14/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 180,726.45 |
| D | 120 14/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 105,529.57 |
| D | 121 14/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 18,468.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 1,887,695.82 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 8,444.29 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 2,209.79 | 0.00 |
| D | 131 14/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 4,925.02 |
| D | 135 17/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | | 505,833.40 | 0.00 |
| D | 136 17/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | | 237,691.89 | 0.00 |
| D | 137 17/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 28,618.72 |
| D | 139 17/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021. | | 0.00 | 260.00 |
| D | 140 17/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021. | | 0.00 | 3,349.50 |
| D | 141 17/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021. | | 0.00 | 70,195.40 |
| D | 142 17/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021. | | 0.00 | 353,828.50 |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 78,200.00 |
| D | 151 18/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 2,670.00 |
| D | 153 18/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 POR ERROR INVOLUNTARIO DEL BANCO DEL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 4,000.00 |
| D | 153 18/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 POR ERROR INVOLUNTARIO DEL BANCO DEL MES DE MAYO DEL 2021. | | 4,000.00 | 0.00 |
| D | 154 18/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DEL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 2,365.00 |
| D | 157 19/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021. | | 0.00 | 2,958.00 |
| D | 158 19/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS | | 0.00 | 23,466.80 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---------------|---|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 159 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS | 0.00 | 4,074.85 |
| D | 161 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 0.00 | 104,922.00 |
| D | 169 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | 58,147.15 | 0.00 |
| D | 170 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | 136,621.65 | 0.00 |
| D | 171 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 0.00 | 22,077.00 |
| D | 172 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 0.00 | 36,070.15 |
| D | 174 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 0.00 | 3,387.20 |
| D | 176 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 | 239,366.55 | 0.00 |
| D | 177 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 | 1,200.00 | 0.00 |
| D | 180 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | 0.00 | 61,321.91 |
| D | 181 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA | 0.00 | 40,000.00 |
| D | 182 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS JUVENTUD DE ELOTA | 0.00 | 50,000.00 |
| D | 183 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | 0.00 | 30,000.00 |
| D | 184 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 | 0.00 | 14,275.92 |
| D | 185 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES. | 0.00 | 9,990.00 |
| D | 186 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | 0.00 | 16,685.18 |
| D | 188 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 | 64,242.91 | 0.00 |
| D | 193 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 0.00 | 49,880.00 |
| D | 195 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO | 0.00 | 209,699.96 |
| D | 196 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO | 0.00 | 1,206.40 |
| D | 198 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 | 210,906.36 | 0.00 |
| D | 199 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 0.00 | 1,959.00 |
| D | 203 26/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES | 0.00 | 10,000.00 |
| D | 209 27/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO YA QUE SE LE REALIZO AL SITSAE UNAS RETENCIONES QUE FUERON DUPLICADAS EN EL SISTEMA DE NOMINAS AL EMPLEADO JORGE LUIS ULLOA TAPIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE | 1,769.56 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---------------------------------|---|--------------|-----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 210 27/05/2021 | ABRIL DEL 2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 | 254,539.20 | 0.00 |
| D | 211 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | 0.00 | 38,603.02 |
| D | 212 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | 0.00 | 38,722.13 |
| D | 213 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | 0.00 | 125,638.31 |
| D | 214 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA DE SEGURIDAD PUBLICA 1137419910 | 0.00 | 554,548.34 |
| D | 215 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 | 344,500.00 | 0.00 |
| D | 216 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE SUBSIDIO 180 25/05/2021 0041808.29 1.0000 000000 | IMC | 0.00 303,110.08 |
| D | 217 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPAL DEL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | 0.00 | 503,729.41 |
| D | 221 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE SANTANDER 65500334755 A LA CUENTA 11374221162 | 4,000,000.00 | 0.00 |
| D | 219 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL 50% DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZACION DE TRABAJOS REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL. | 0.00 | 344,500.00 |
| D | 223 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C.EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA ASIGNADO COMO CAJERO | 6.38 | 0.00 |
| D | 224 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SALDO A COMPROBAR DE LA L.C.P. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON DIRECTYORA DE DESARROLLO SOCIAL | 107.31 | 0.00 |
| D | 225 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 0.00 | 355,210.60 |
| D | 226 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | 0.00 | 124,203.97 |
| D | 227 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 0.00 | 1,070.00 |
| D | 229 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | 0.00 | 28,618.72 |
| D | 230 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | 0.00 | 19,886.00 |
| D | 231 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBLEN(FAMSA) DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | 0.00 | 103,668.70 |
| D | 232 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | 0.00 | 22,304.28 |
| D | 233 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | 0.00 | 6,650.53 |
| D | 234 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE | 0.00 | 5,952.74 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 251 31/05/2021 | DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 5.00 |
| | | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | |
| D | 251 31/05/2021 | DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 5.00 |
| | | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | |
| D | 251 31/05/2021 | DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 5.00 |
| | | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | |
| D | 251 31/05/2021 | DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 5.00 |
| | | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | |
| D | 251 31/05/2021 | DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 5.00 |
| | | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | |
| D | 251 31/05/2021 | DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 5.00 |
| | | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | |
| D | 251 31/05/2021 | DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 5.00 |
| | | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | |
| D | 251 31/05/2021 | DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 5.00 |
| | | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | |
| D | 251 31/05/2021 | DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 5.00 |
| | | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | |
| D | 251 31/05/2021 | DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 5.00 |
| | | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | |
| D | 251 31/05/2021 | DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 5.00 |
| | | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | |
| D | 251 31/05/2021 | DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 5.00 |
| | | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | |
| D | 251 31/05/2021 | DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 5.00 |
| | | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | |
| D | 251 31/05/2021 | DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 5.00 |
| | | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | |
| D | 251 31/05/2021 | DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 5.00 |
| | | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | |
| D | 251 31/05/2021 | DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 5.00 |
| | | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|---------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 251 31/05/2021 12:00:00a. m. | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | 0.00 5.00 | |
| D | 251 31/05/2021 12:00:00a. m. | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | 0.00 5.00 | |
| D | 251 31/05/2021 12:00:00a. m. | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | 0.00 5.00 | |
| D | 251 31/05/2021 12:00:00a. m. | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | 0.00 0.80 | |
| D | 251 31/05/2021 12:00:00a. m. | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | 0.00 0.80 | |
| D | 251 31/05/2021 12:00:00a. m. | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | 0.00 0.80 | |
| D | 251 31/05/2021 12:00:00a. m. | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | 0.00 0.80 | |
| D | 251 31/05/2021 12:00:00a. m. | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | 0.00 0.80 | |
| D | 251 31/05/2021 12:00:00a. m. | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | 0.00 0.80 | |
| D | 251 31/05/2021 12:00:00a. m. | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | 0.00 0.80 | |
| D | 251 31/05/2021 12:00:00a. m. | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | 0.00 0.80 | |
| D | 251 31/05/2021 12:00:00a. m. | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | 0.00 0.80 | |
| D | 251 31/05/2021 12:00:00a. m. | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | 0.00 0.80 | |
| D | 251 31/05/2021 12:00:00a. m. | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | 0.00 0.80 | |
| D | 251 31/05/2021 12:00:00a. m. | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | 0.00 0.80 | |
| D | 251 31/05/2021 12:00:00a. m. | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | 0.00 0.80 | |
| D | 251 31/05/2021 12:00:00a. m. | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | 0.00 5.00 | |
| D | 251 31/05/2021 12:00:00a. m. | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | 0.00 0.80 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| D 251 31/05/2021 | N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 5.00 | |
| D 251 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 0.80 | |
| D 251 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 0.80 | |
| D 251 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 0.80 | |
| D 251 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 0.80 | |
| D 251 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 0.80 | |
| D 251 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 0.80 | |
| D 251 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 0.80 | |
| D 251 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 0.80 | |
| D 251 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 0.80 | |
| D 251 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 0.80 | |
| D 251 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 0.80 | |
| D 251 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 0.80 | |
| D 251 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 0.80 | |
| D 251 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 0.80 | |
| D 251 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 0.80 | |
| D 251 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 0.80 | |
| D 251 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 0.80 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---|--|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 251 31/05/2021 | DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 0.00 0.80 | |
| D | 251 31/05/2021 | DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 0.00 0.80 | |
| D | 251 31/05/2021 | DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 0.00 0.80 | |
| EE4 | 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000325-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | 0.00 120,000.00 | |
| EE4 | 2 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000326-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | 0.00 75,000.00 | |
| EE4 | 3 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000327-E4 JUAN CARLOS ZAMORA CHAVEZ | 0.00 3,000.00 | |
| EE4 | 4 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000328-E4 BRISA MAGALY RIVAS GARCIA | 0.00 1,236.05 | |
| EE4 | 5 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000329-E4 MARISOL MARTINEZ ZAZUETA | 0.00 2,480.39 | |
| EE4 | 6 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000330-E4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA | 0.00 1,500.00 | |
| EE4 | 7 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000331-E4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA | 0.00 15,000.00 | |
| EE4 | 8 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000332-E4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA | 0.00 7,500.00 | |
| EE4 | 9 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000333-E4 AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA | 0.00 4,000.00 | |
| EE4 | 10 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000334-E4 EVA BADILLA MENDIVIL | 0.00 7,500.00 | |
| EE4 | 11 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000335-E4 MARGARITA SOTO ALFARO | 0.00 16,000.00 | |
| EE4 | 12 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000336-E4 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES | 0.00 7,000.00 | |
| EE4 | 13 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000337-E4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA | 0.00 159,970.71 | |
| EE4 | 14 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000338-E4 JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA | 0.00 4,000.00 | |
| EE4 | 15 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000339-E4 RAMON QUINTERO MARTINEZ | 0.00 4,000.00 | |
| EE4 | 16 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000340-E4 TOMAS RAMIREZ LOPEZ | 0.00 4,000.00 | |
| EE4 | 17 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000341-E4 ALMA ROSA TIRADO VALDEZ | 0.00 4,000.00 | |
| EE4 | 18 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000342-E4 DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS | 0.00 4,000.00 | |
| EE4 | 19 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000343-E4 ANAYELY ZAMORA MENDOZA | 0.00 4,000.00 | |
| EE4 | 20 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000344-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | 0.00 49,700.00 | |
| EE4 | 21 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000345-E4 ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ | 0.00 10,000.00 | |
| EE4 | 22 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000346-E4 JUAN MARTIN IBARRA QUINTERO | 0.00 1,500.00 | |
| EE4 | 23 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000347-E4 OLIVIA GONZALEZ MORALES | 0.00 1,400.00 | |
| EE4 | 24 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000348-E4 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ | 0.00 10,000.00 | |
| EE4 | 25 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000349-E4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA | 0.00 27,000.00 | |
| EE4 | 26 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000350-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | 0.00 35,161.00 | |
| EE4 | 27 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000351-E4 MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA | 0.00 5,000.00 | |
| EE4 | 28 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000352-E4 MARIA ANDREA FERRER AGUILAR | 0.00 2,500.00 | |
| EE4 | 29 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000353-E4 GABRIELA RODRIGUEZ BOJORQUEZ | 0.00 1,000.00 | |
| EE4 | 30 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000354-E4 MARBELLA GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 0.00 500.00 | |
| EE4 | 31 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000355-E4 GUSTAVO ADOLFO ARROYO SANCHEZ | 0.00 12,470.00 | |
| EE4 | 32 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000356-E4 MARIA ANTONIETA GARCIA SAUCEDA | 0.00 3,000.00 | |
| EE4 | 33 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000357-E4 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA | 0.00 9,976.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|---------------|---|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| EE4 | 34 | 10/05/2021 12:00:00a. m. | 0000358-E4 | GUILLERMO MARTINEZ FELIX | 0.00 | 1,949.80 |
| EE4 | 35 | 10/05/2021 12:00:00a. m. | 0000359-E4 | ROSA IMELDA SANCHEZ CARRILLO | 0.00 | 1,000.00 |
| EE4 | 36 | 10/05/2021 12:00:00a. m. | 0000360-E4 | IRRAEL RIOS VAL | 0.00 | 451.20 |
| EE4 | 37 | 10/05/2021 12:00:00a. m. | 0000361-E4 | ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ | 0.00 | 2,677.00 |
| EE4 | 38 | 10/05/2021 12:00:00a. m. | 0000362-E4 | JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX | 0.00 | 10,683.90 |
| EE4 | 39 | 10/05/2021 12:00:00a. m. | 0000363-E4 | MAURICIO RAMIREZ VELAZQUEZ | 0.00 | 1,500.00 |
| EE4 | 40 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | 0000364-E4 | MUNICIPIO DE ELOTA | 0.00 | 35,161.00 |
| EE4 | 41 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | 0000365-E4 | ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 0.00 | 4,000.00 |
| EE4 | 42 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | 0000366-E4 | MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS | 0.00 | 10,000.00 |
| EE4 | 43 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | 0000367-E4 | MARIA CRUZ CASTRO MARTINEZ | 0.00 | 2,800.00 |
| EE4 | 44 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | 0000368-E4 | MARIA LUCERO ALARCON TRUJILLO | 0.00 | 1,500.00 |
| EE4 | 45 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 0000369-E4 | MARIO BARRAZA ZAMORA | 0.00 | 2,500.00 |
| EE4 | 46 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 0000370-E4 | JESUS JACOBO ESCOBAR | 0.00 | 2,209.79 |
| EE4 | 47 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 0000371-E4 | JORGE LUIS RODRIGUEZ TORRES | 0.00 | 600.00 |
| EE4 | 48 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 0000372-E4 | PASTORA REYES NORIEGA | 0.00 | 700.00 |
| EE4 | 49 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 0000373-E4 | JOSE MANUEL DELGADO LOYA | 0.00 | 3,000.00 |
| EE4 | 50 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 0000374-E4 | RUFINO TAPIA MONZON | 0.00 | 3,000.00 |
| EE4 | 51 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 0000375-E4 | SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO | 0.00 | 3,000.00 |
| EE4 | 52 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 0000376-E4 | GIOVANA ARACELI TRUJILLO OLAGUEZ | 0.00 | 1,044.00 |
| EE4 | 53 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 0000377-E4 | BRENDA BERENICE FELIX CHAVEZ | 0.00 | 1,044.00 |
| EE4 | 54 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 0000378-E4 | AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA | 0.00 | 4,000.00 |
| EE4 | 55 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 0000379-E4 | MARGARITA SOTO ALFARO | 0.00 | 16,000.00 |
| EE4 | 56 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 0000380-E4 | EVA BADILLA MENDIVIL | 0.00 | 7,500.00 |
| EE4 | 57 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 0000381-E4 | GLADYS NOELIA CORTEZ FLORES | 0.00 | 7,000.00 |
| EE4 | 58 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 0000382-E4 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA | 0.00 | 162,785.17 |
| EE4 | 59 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 0000383-E4 | BRISA MAGALY RIVAS GARCIA | 0.00 | 1,660.94 |
| EE4 | 60 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | 0000384-E4 | JORGE LUIS ULLOA TAPIA | 0.00 | 1,044.00 |
| EE4 | 61 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | 0000385-E4 | LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA | 0.00 | 1,044.00 |
| EE4 | 62 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | 0000386-E4 | NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ | 0.00 | 10,000.00 |
| EE4 | 63 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 0000387-E4 | YULISA MARGARITA TELLEZ RODRIGUEZ | 0.00 | 600.00 |
| EE4 | 64 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 0000388-E4 | ROSA GALLARDO LOPEZ | 0.00 | 700.00 |
| EE4 | 65 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 0000389-E4 | MARIELA GONZALEZ MEDRANO | 0.00 | 1,044.00 |
| EE4 | 66 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 0000390-E4 | MUNICIPIO DE ELOTA | 0.00 | 35,641.00 |
| EE4 | 67 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 0000391-E4 | MITZY YUCARI RODRIGUEZ QUINTERO | 0.00 | 1,200.00 |
| EE4 | 68 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 0000392-E4 | IGNACIO RODRIGUEZ AYALA | 0.00 | 8,193.54 |
| EE4 | 69 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 0000393-E4 | EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ | 0.00 | 900.00 |
| EE4 | 70 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 0000394-E4 | LUIS ALBERTO EDEZA RENDON | 0.00 | 2,000.00 |
| EE4 | 71 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 0000395-E4 | NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA | 0.00 | 2,000.00 |
| EE4 | 72 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 0000396-E4 | SADOC ISRAEL MARTINEZ CARRASCO | 0.00 | 2,000.00 |
| EE4 | 73 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 0000397-E4 | YUBIDITSI TOLOSA CORRALES | 0.00 | 2,000.00 |
| EE4 | 74 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 0000398-E4 | MUNICIPIO DE ELOTA | 0.00 | 1,200.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 0000399-E4 | JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX | 0.00 | 14,362.91 |
| EE4 | 76 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 0000400-E4 | FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO SOTO | 0.00 | 700.00 |
| EE4 | 77 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 0000401-E4 | GUADALUPE TELLES NORIEGA | 0.00 | 700.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| EE4 | 78 26/05/2021 12:00:00a. m. | 0000402-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | | 0.00 | 37,081.00 |
| EE4 | 79 26/05/2021 12:00:00a. m. | 0000403-E4--*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 |
| EE4 | 80 27/05/2021 12:00:00a. m. | 0000404-E4 JOSE EFREN TRUJILLO AYON | | 0.00 | 1,044.00 |
| EE4 | 81 27/05/2021 12:00:00a. m. | 0000405-E4 ERNESTO GUTIERREZ VAZQUEZ | | 0.00 | 2,296.80 |
| EE4 | 82 27/05/2021 12:00:00a. m. | 0000406-E4 MARIA ELIZABETH VAZQUEZ VELAZQUEZ | | 0.00 | 1,252.80 |
| EE4 | 83 27/05/2021 12:00:00a. m. | 0000407-E4 JOEL ONTIVEROS BAEZ | | 0.00 | 400.00 |
| EE4 | 84 27/05/2021 12:00:00a. m. | 0000408-E4 MACEDONIA FRANCISCA AVILA AVILA | | 0.00 | 500.00 |
| EE4 | 85 27/05/2021 12:00:00a. m. | 0000409-E4 MARIA ORTEGA LOPEZ | | 0.00 | 1,252.80 |
| EE4 | 86 27/05/2021 12:00:00a. m. | 0000410-E4 MA ANGELINA ALVIZO VILLA | | 0.00 | 1,252.80 |
| EE4 | 87 27/05/2021 12:00:00a. m. | 0000411-E4 MATILDE RAMOS LOPEZ | | 0.00 | 1,500.00 |
| EE4 | 88 27/05/2021 12:00:00a. m. | 0000412-E4 MA DE JESUS SUNO RODRIGUEZ | | 0.00 | 500.00 |
| EE4 | 89 27/05/2021 12:00:00a. m. | 0000413-E4 ELIZABETH ESTRADA CENTENO | | 0.00 | 500.00 |
| EE4 | 90 27/05/2021 12:00:00a. m. | 0000414-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | | 0.00 | 120,000.00 |
| EE4 | 91 27/05/2021 12:00:00a. m. | 0000415-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | | 0.00 | 75,000.00 |
| EE4 | 92 31/05/2021 12:00:00a. m. | 0000416-E4 JESUS MARTIN SALCIDO FELIX | | 0.00 | 1,000.00 |
| EE4 | 93 31/05/2021 12:00:00a. m. | 0000417-E4-MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES-*** | | 0.00 | 0.00 |
| EE4 | 94 31/05/2021 12:00:00a. m. | CANCELADO *** 0000418-E4-MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES-*** | | 0.00 | 0.00 |
| EE4 | 95 31/05/2021 12:00:00a. m. | CANCELADO *** 0000419-E4 BRISA MAGALY RIVAS GARCIA | | 0.00 | 1,274.68 |
| EE4 | 96 31/05/2021 12:00:00a. m. | 0000420-E4 NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON | | 0.00 | 1,793.62 |
| EE4 | 97 31/05/2021 12:00:00a. m. | 0000421-E4 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES | | 0.00 | 7,000.00 |
| EE4 | 98 31/05/2021 12:00:00a. m. | 0000422-E4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA | | 0.00 | 161,843.00 |
| EE4 | 99 31/05/2021 12:00:00a. m. | 0000423-E4 MARGARITA SOTO ALFARO | | 0.00 | 16,000.00 |
| EE4 | 100 31/05/2021 12:00:00a. m. | 0000424-E4 AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA | | 0.00 | 3,800.00 |
| EE4 | 101 31/05/2021 12:00:00a. m. | 0000425-E4 TANIA KARINA AYALA MEZA | | 0.00 | 4,100.00 |
| EE4 | 102 31/05/2021 12:00:00a. m. | 0000426-E4 EVA BADILLA MENDIVIL | | 0.00 | 7,450.00 |
| EE4 | 103 31/05/2021 12:00:00a. m. | 0000427-E4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA | | 0.00 | 10,000.00 |
| EE4 | 104 31/05/2021 12:00:00a. m. | 0000428-E4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA | | 0.00 | 17,500.00 |
| EE4 | 105 31/05/2021 12:00:00a. m. | 0000429-E4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA | | 0.00 | 1,500.00 |
| EE4 | 106 31/05/2021 12:00:00a. m. | 0000430-E4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA | | 0.00 | 72,000.00 |
| EE4 | 107 31/05/2021 12:00:00a. m. | 0000431-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | | 0.00 | 49,700.00 |
| EE4 | 108 31/05/2021 12:00:00a. m. | 0000432-E4 VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ | | 0.00 | 2,792.00 |
| IA | 32 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 192.45 | 0.00 |
| 1112 2 000003 000009 | | CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | | | |
| D | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021 | 6,174,984.20 | 8,115,557.58 | 7,180,154.12 |
| D | 2 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | | | 0.00 |
| D | 2 03/05/2021 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | | | 195,000.00 |
| D | 10 04/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | | | 0.00 |
| D | 10 04/05/2021 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | | | 362,633.17 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---------------|---|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 22 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | 0.00 | 305,480.00 |
| D | 23 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA, N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | 0.00 | 84,736.06 |
| D | 33 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | 0.00 | 94,061.00 |
| D | 42 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116. | 0.00 | 467,880.49 |
| D | 43 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116. | 0.00 | 172,840.00 |
| D | 84 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | 0.00 | 529,623.00 |
| D | 100 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRNASFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | 0.00 | 172,802.00 |
| D | 112 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | 0.00 | 89,886.02 |
| D | 113 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | 0.00 | 1,896,140.11 |
| D | 114 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | 0.00 | 339,631.57 |
| D | 115 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | 0.00 | 1,009,802.95 |
| D | 135 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | 0.00 | 505,833.40 |
| D | 136 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | 0.00 | 237,691.89 |
| D | 150 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021. | 0.00 | 306,588.64 |
| D | 169 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL | 0.00 | 58,147.15 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|----------------|---|---------------|--------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| | | BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | | | |
| D | 170 20/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 136,621.65 |
| D | 176 21/05/2021 | 12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 | | 0.00 | 239,366.55 |
| D | 177 21/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 | | 0.00 | 1,200.00 |
| D | 188 24/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 | | 0.00 | 64,242.91 |
| D | 198 25/05/2021 | 12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 | | 0.00 | 210,906.36 |
| D | 210 27/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 | | 0.00 | 254,539.20 |
| D | 215 28/05/2021 | 12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 | | 0.00 | 344,500.00 |
| IA | 37 04/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVO | | 423,049.00 | 0.00 |
| IA | 38 04/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | | 61,989.07 | 0.00 |
| IA | 39 13/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACION | | 305,405.08 | 0.00 |
| IA | 40 13/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A | | 2,548,000.00 | 0.00 |
| IA | 33 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 | | 908.25 | 0.00 |
| IA | 41 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | 61,868.18 | 0.00 |
| IA | 41 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | 4,714,338.00 | 0.00 |
| 1112 2 000003 000010 | | CTA.1137418472 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1112 2 000005 | | PREDIAL RUSTICO | 3,635,007.95 | 1,007,054.26 | 500,364.57 |
| 1112 2 000005 000003 | | CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO | 3,635,007.95 | 1,007,054.26 | 500,364.57 |
| | | (2019) | | | |
| D | 36 06/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 0.80 |
| D | 36 06/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 5.00 |
| D | 37 06/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021 | | 0.00 | 500,358.77 |
| D | 175 20/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE .S.A POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. | | 995,596.88 | 0.00 |
| IA | 2 27/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA | | 10,588.79 | 0.00 |
| IA | 21 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761 | | 868.59 | 0.00 |
| 1112 2 000009 | | | 19,955,698.04 | 8,282,882.49 | 4,857,614.89 |
| 1112 2 000009 000911 | | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 12,267,078.39 | 2,630,915.20 | 0.00 |
| | | | | | 23,380,965.64 |
| | | | | | 14,897,993.59 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|------------|---------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1112 2 000009 000911 000001 | IA 14 | 31/05/2021 | MUNICIPAL CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | 1,562,521.93 | 376.74 | 0.00 | 1,562,898.67 |
| 1112 2 000009 000911 000002 | IA 18 | 31/05/2021 | DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 C FONDO III FAIS 2018 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | 142,838.90 | 27.06 | 0.00 | 142,865.96 |
| 1112 2 000009 000911 000003 | IA 20 | 31/05/2021 | CUENTA DEL FONDO III 2018 CTA. N. 035846 FONDO III FAIS 2019 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | 249,554.67 | 47.28 | 0.00 | 249,601.95 |
| 1112 2 000009 000911 000004 | IA 1 | 27/05/2021 | CUENTA DEL FONDO III 2019 CTA. N. 103176 FONDO III FAISM 2020 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO | 71,126.17 | 68,651.79 | 0.00 | 139,777.96 |
| IA 3 | 27/05/2021 | 12:00:00a. m. | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC | | | 38,567.54 | 0.00 |
| IA 29 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO REINTEGRACI | | | 30,068.68 | 0.00 |
| 1112 2 000009 000911 000005 | IA 31 | 31/05/2021 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2020 CTA. N. 109082 FONDO III FAISM 2021 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | 10,241,036.72 | 2,561,812.33 | 0.00 | 12,802,849.05 |
| 1112 2 000009 000912 000001 | IA 13 | 31/05/2021 | CUENTA DEL FONDO III 2021 CTA. N. 113742 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO | 7,061,293.87 | 3,715,559.07 | 3,159,014.30 | 7,617,838.64 |
| 1112 2 000009 000912 000002 | IA 17 | 31/05/2021 | FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA-0469274121 FONDO IV (2017) REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | 20,269.28 | 2.27 | 0.00 | 20,271.55 |
| 1112 2 000009 000912 000003 | IA 19 | 31/05/2021 | DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CO FONDO IV (2018) REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | 4,091,297.56 | 987.14 | 0.00 | 4,092,284.70 |
| 1112 2 000009 000912 000004 | IA 28 | 31/05/2021 | DEK FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO FONDO IV (2019) REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | 231,169.76 | 43.79 | 0.00 | 231,213.55 |
| 1112 2 000009 000912 000005 | IA 28 | 31/05/2021 | DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO FONDO IV D.S.P.M. 2020 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | 693,565.85 | 167.23 | 0.00 | 693,733.08 |
| 1112 2 000009 000912 000005 | D 14 | 04/05/2021 | CUENTA DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826 FONDO IV D.S.P.M. 2021 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | 2,024,991.42 | 3,714,358.64 | 3,159,014.30 | 2,580,335.76 |
| D 35 | 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | A310584 04/05/2021 0000276.42 1.0000 000000 SERVICIO DE CAMBIO DE | | | 0.00 | 2,004.06 |
| D 83 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFARENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021. | | | 0.00 | 8,675.79 |
| D 98 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | | | 0.00 | 114,098.56 |
| D 99 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRNASFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021. | | | 0.00 | 44,714.48 |
| D 122 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | MCD F2306 11/05/2021 0000186.21 1.0000 000000 ACEITE LOS CUALES ESTA | | VMO | 0.00 | 1,350.00 |
| D 122 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 | 21,937.21 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|--|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 123 14/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 8,294.00 |
| D | 124 14/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FOMEPADE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 4,158.79 |
| D | 125 14/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 8,675.79 |
| D | 126 14/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ISSTESIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 1,236.71 |
| D | 127 14/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 32,068.95 |
| D | 128 14/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | 0.00 | 23,721.46 |
| D | 129 14/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P. | | 0.00 | 354,291.16 |
| D | 129 14/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P. | | 0.00 | 20,448.11 |
| D | 129 14/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P. | | 0.00 | 5,339.86 |
| D | 129 14/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P. | | 0.00 | 306,001.28 |
| D | 134 17/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE I.S.P.T. DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021. | | 0.00 | 7,754.00 |
| D | 138 17/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021. | | 0.00 | 155,202.00 |
| D | 144 17/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 21,000.00 |
| D | 145 17/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 500.00 |
| D | 160 19/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. | | 0.00 | 12,719.40 |
| D | 173 20/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DEL PAGO DE E 716N4G052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 | CSS | 0.00 | 566,012.00 |
| D | 179 21/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | 0.00 | 17,500.00 |
| D | 214 28/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA DE SEGURIDAD PUBLICA 1137419910 | | 554,548.34 | 0.00 |
| D | 218 30/05/2021 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 253,310.56 |
| D | 218 30/05/2021 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 15,507.08 |
| D | 218 30/05/2021 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 DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 280,390.84 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---------------------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 218 30/05/2021 | DEL 2021 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 DEL MES DE MAYO | 0.00 | 5,339.86 |
| D | 218 30/05/2021 | DEL 2021 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 DEL MES DE MAYO | 14,768.77 | 0.00 |
| D | 228 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 0.00 | 154,650.10 |
| D | 237 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | 0.00 | 8,615.00 |
| D | 238 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | 0.00 | 1,236.71 |
| D | 239 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | 0.00 | 8,675.79 |
| D | 240 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | 0.00 | 4,158.79 |
| D | 241 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | 0.00 | 33,477.95 |
| D | 242 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN (FAMSA) DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | 0.00 | 23,788.21 |
| D | 243 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR REEMBOLSO DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 | 0.00 | 554,548.34 |
| D | 244 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 0.00 | 21,500.00 |
| D | 250 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | 0.00 | 5.00 |
| D | 250 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | 0.00 | 5.00 |
| D | 250 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | 0.00 | 5.00 |
| D | 250 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | 0.00 | 5.00 |
| D | 250 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | 0.00 | 5.00 |
| D | 250 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | 0.00 | 5.00 |
| D | 250 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | 0.00 | 5.00 |
| D | 250 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | 0.00 | 5.00 |
| D | 250 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | 0.00 | 0.80 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---------------|---|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 250 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | |
| | | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 0.00 | 0.80 |
| D | 250 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | |
| | | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 0.00 | 0.80 |
| D | 250 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | |
| | | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 0.00 | 0.80 |
| D | 250 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | |
| | | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 0.00 | 0.80 |
| D | 250 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | |
| | | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 0.00 | 0.80 |
| D | 250 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | |
| | | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 0.00 | 0.80 |
| D | 250 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | |
| | | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 0.00 | 0.80 |
| D | 250 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | |
| | | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 0.00 | 0.80 |
| D | 250 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | |
| | | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 0.00 | 5.00 |
| D | 250 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | |
| | | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 0.00 | 5.00 |
| D | 250 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | |
| | | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 0.00 | 5.00 |
| D | 250 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | |
| | | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 0.00 | 5.00 |
| EE6 | 1 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000265-E6 EVA BADILLA MENDIVIL | 0.00 | 650.00 |
| EE6 | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000266-E6 MARGARITA SOTO ALFARO | 0.00 | 1,000.00 |
| EE6 | 3 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000267-E6 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES | 0.00 | 5,000.00 |
| EE6 | 4 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000268-E6 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA | 0.00 | 340.75 |
| EE6 | 5 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000269-E6 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ | 0.00 | 2,968.45 |
| EE6 | 6 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000270-E6 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES | 0.00 | 2,596.07 |
| EE6 | 7 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000271-E6 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES | 0.00 | 864.35 |
| EE6 | 8 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000272-E6 ELIZABETH MARTINEZ CALDERON | 0.00 | 1,200.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|-----------------------------|--------|--------------------------|--|------------|--------------|--------------|------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | | |
| EE6 | 9 | 12/05/2021 12:00:00a. m. | 0000273-E6 ELIZABETH MARTINEZ CALDERON | | 0.00 | 3,500.00 | |
| EE6 | 10 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 0000274-E6 EVA BADILLA MENDIVIL | | 0.00 | 650.00 | |
| EE6 | 11 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 0000275-E6 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES | | 0.00 | 5,000.00 | |
| EE6 | 12 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 0000276-E6 MARGARITA SOTO ALFARO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EE6 | 13 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 0000277-E6 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA | | 0.00 | 340.75 | |
| EE6 | 14 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 0000278-E6-MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES-*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| EE6 | 15 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 0000279-E6-MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES-*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| EE6 | 16 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 0000280-E6 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES | | 0.00 | 3,385.38 | |
| EE6 | 17 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 0000281-E6 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES | | 0.00 | 1,128.47 | |
| EE6 | 18 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 0000282-E6 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ | | 0.00 | 3,928.84 | |
| EE6 | 19 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | 0000283-E6 JAVIER MONTIEL DIAZ | | 0.00 | 1,884.40 | |
| EE6 | 20 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 0000284-E6 PEDRO LOPEZ ALBA | | 0.00 | 5,000.00 | |
| EE6 | 21 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 0000285-E6 ELIZABETH MARTINEZ CALDERON | | 0.00 | 2,716.50 | |
| EE6 | 22 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 0000286-E6 TANIA KARINA AYALA MEZA | | 0.00 | 1,200.00 | |
| EE6 | 23 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 0000287-E6 MARGARITA SOTO ALFARO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EE6 | 24 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 0000288-E6 EVA BADILLA MENDIVIL | | 0.00 | 650.00 | |
| EE6 | 25 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 0000289-E6 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES | | 0.00 | 5,000.00 | |
| EE6 | 26 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 0000290-E6 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA | | 0.00 | 340.75 | |
| EE6 | 27 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 0000291-E6 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES | | 0.00 | 864.35 | |
| EE6 | 28 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 0000292-E6 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES | | 0.00 | 864.35 | |
| EE6 | 29 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 0000293-E6 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ | | 0.00 | 2,968.45 | |
| IA | 34 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419 | | 288.68 | 0.00 | |
| IA | 36 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION | | 3,144,752.85 | 0.00 | |
| 1112 2 000009 000939 | | | FONDO FORTALECIMIENTO | 627,325.78 | 1,936,408.22 | 1,698,600.59 | 865,133.41 |
| 1112 2 000009 000939 000002 | | | CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019) | 627,325.78 | 1,936,408.22 | 1,698,600.59 | 865,133.41 |
| D | 7 | 03/05/2021 12:00:00a. m. | P5004692 03/05/2021 0027586.21 1.0000 037423 REGISTRO DE SUBSIDIO A | JAPAME | 0.00 | 200,000.00 | |
| D | 9 | 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 5.00 | |
| D | 9 | 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 0.80 | |
| D | 178 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1037263361 A LA CUENTA 1054639628 DE APOYO FINANCIERO | | 1,876,605.97 | 0.00 | |
| D | 189 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 5.00 | |
| D | 189 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 0.80 | |
| D | 191 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 3039420F 24/05/2021 0206701.93 1.0000 037657 ESTIMACION(DOS) REL | CCE | 0.00 | 1,498,588.99 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| D | 191 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 3039420F 24/05/2021 0206701.93 1.0000 037657 ESTIMACION(DOS) REL | | CCE | | 59,625.55 0.00 |
| IA | 23 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. CUENTA DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FIN ZONAS PRIORITARIAS | 27,278.52 | 3.05 | 176.70 0.00 | 27,281.57 |
| 1112 2 000017 | | | CTA. No.0801108376 | 27,278.52 | 3.05 | 0.00 | 27,281.57 |
| 1112 2 000017 000001 | | | | | | 0.00 | |
| IA | 11 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011 | 38,010.49 | 4.26 | 3.05 0.00 | 38,014.75 |
| 1112 2 000024 | | | 08-5877654-6 REASIGNACION DE OBRAS | 38,010.49 | 4.26 | 0.00 | 38,014.75 |
| 1112 2 000024 000001 | | | PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A. | | | 0.00 | |
| IA | 10 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. (0858776546) REASIGNACION DE ORAS 2013 CTA. N. 08587 | | | 4.26 0.00 | |
| 1112 2 000027 | | | RECURSOS PROLOGICA MERCADO | 37,334.81 | 4.18 | 0.00 | 37,338.99 |
| 1112 2 000027 000001 | | | CTA. No. 0843788376 | 37,334.81 | 4.18 | 0.00 | 37,338.99 |
| IA | 12 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PROLOGICA MERCADO CORRESPONDIENTES AL M | | | 4.18 0.00 | |
| 1112 2 000029 | | | CTA. - 1071125070 (JAPAME 2019) | 20,104.56 | 2.25 | 0.00 | 20,106.81 |
| 1112 2 000029 000001 | | | CTA.- 1071125070 FISE (JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019) | 20,104.56 | 2.25 | 0.00 | 20,106.81 |
| IA | 25 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. CUENTA CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. | | | 2.25 0.00 | |
| 1112 2 000030 | | | ACCIONES DE VIVIENDA 2019 DE BENEFICIARIAS | 25,064.39 | 2.80 | 0.00 | 25,067.19 |
| 1112 2 000030 000001 | | | CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA 2019 | 25,024.66 | 2.80 | 0.00 | 25,027.46 |
| IA | 26 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. CUENTA DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 C | | | 2.80 0.00 | |
| 1112 2 000030 000002 | | | CTA.- 1078727790 (ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL) | 39.73 | 0.00 | 0.00 | 39.73 |
| 1112 2 000938 | | | CTA.- PROGR DE APOYO A LA VIVIENDA | 46,268.03 | 5.18 | 0.00 | 46,273.21 |
| 1112 2 000938 000001 | | | CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA) | 46,268.03 | 5.18 | 0.00 | 46,273.21 |
| IA | 16 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567 | | | 5.18 0.00 | |
| 1114 | | | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 6,024,706.68 | 1,133,058.84 | 0.00 | 7,157,765.52 |
| 1114 1 | | | BANCO SANTANDER | 351,032.58 | 150,000.00 | 0.00 | 501,032.58 |
| 1114 1 000002 | | | MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852 | 351,021.85 | 150,000.00 | 0.00 | 501,021.85 |
| D | 87 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 150,000.00 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 | 4,956,780.00 | 982,783.00 | 0.00 | 5,939,563.00 |
| 1114 2 000001 | | | MESA DE DINERO | 4,956,780.00 | 982,783.00 | 0.00 | 5,939,563.00 |
| 1114 2 000001 000001 | | | FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO. | 4,956,780.00 | 982,783.00 | 0.00 | 5,939,563.00 |
| IA | 41 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | 982,783.00 0.00 | |
| 1114 4 | | | FIDEICOMISO | 257,888.86 | 0.00 | 0.00 | 257,888.86 |
| 1114 4 000001 | | | FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO | 257,888.86 | 0.00 | 0.00 | 257,888.86 |
| 1114 5 | | | SCOTIABANK 2015 | | | | |
| 1114 5 000001 | | | PENSIONES (SANTANDER) | 459,005.24 | 275.84 | 0.00 | 459,281.08 |
| | | | FONDO DE RESERVA PENSION | 459,005.24 | 275.84 | 0.00 | 459,281.08 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| IA 44 31/05/2021 12:00:00a. m. | CTA.65-50033475-5 REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA | | | 275.84 0.00 | |
| | CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES | | | | |
| 1120 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 10,864,244.74 | 22,206,364.45 | 20,869,482.32 | 12,201,126.87 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 4,701,494.23 | 18,413,335.81 | 17,444,129.04 | 5,670,701.00 |
| 1122 1 | GOBIERNO DEL ESTADO | 4,699,161.17 | 1,964,803.65 | 995,596.88 | 5,668,367.94 |
| 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 | 4,699,155.17 | 1,964,803.65 | 995,596.88 | 5,668,361.94 |
| 1122 1 000002 000001 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 4,699,155.17 | 1,964,803.65 | 995,596.88 | 5,668,361.94 |
| D 175 20/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE .S.A POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. | | | 0.00 995,596.88 | |
| IA 42 14/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | | 1,964,803.65 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 Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 16,445,532.16 | 16,445,532.16 | 0.00 |
| 1122 8 810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 6,621,470.74 | 6,621,470.74 | 0.00 |
| IA 38 04/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | | | 61,989.07 0.00 | |
| IA 38 04/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | | | 0.00 61,989.07 | |
| IA 40 13/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A | | | 0.00 2,548,000.00 | |
| IA 40 13/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A | | | 2,548,000.00 0.00 | |
| IA 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | 4,011,481.67 0.00 | |
| IA 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 4,011,481.67 | |
| 1122 8 810902 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,071,392.81 | 1,071,392.81 | 0.00 |
| IA 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | 1,071,392.81 0.00 | |
| IA 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 1,071,392.81 | |
| 1122 8 810903 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 0.00 | 425,323.90 | 425,323.90 | 0.00 |
| IA 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | 425,323.90 0.00 | |
| IA 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 425,323.90 | |
| 1122 8 810904 | IMPUESTOS ESPECIALES | 0.00 | 118,539.35 | 118,539.35 | 0.00 |
| IA 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 118,539.35 | |
| IA 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | 118,539.35 0.00 | |
| 1122 8 810905 | IMPUESTO A LA GASOLINA | 0.00 | 305,405.08 | 305,405.08 | 0.00 |
| IA 39 13/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC | | | 305,405.08 0.00 | |
| IA 39 13/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC | | | 0.00 305,405.08 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---|--------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 1122 8 810906 | | COMPENSACION ISAN | 0.00 | 30,692.32 | 0.00 |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 30,692.32 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 0.00 | 30,692.32 |
| | | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| 1122 8 810907 | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 201,237.91 | 0.00 |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 201,237.91 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 0.00 | 201,237.91 |
| | | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| 1122 8 810909 | | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES | 0.00 | 33,017.23 | 0.00 |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 33,017.23 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 0.00 | 33,017.23 |
| | | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| 1122 8 810910 | | CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL | 0.00 | 26,022.00 | 0.00 |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 26,022.00 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 0.00 | 26,022.00 |
| | | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| 1122 8 810911 | | TENENCIA FEDERAL | 0.00 | 55.32 | 0.00 |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 55.32 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 0.00 | 55.32 |
| | | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| 1122 8 810912 | | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 2,828.95 | 0.00 |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 2,828.95 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 0.00 | 2,828.95 |
| | | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| 1122 8 820101 | | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 2,559,323.20 | 0.00 |
| IA | 35 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION | | 2,559,323.20 | 0.00 |
| IA | 35 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION | | 0.00 | 2,559,323.20 |
| 1122 8 820201 | | APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 3,144,752.85 | 0.00 |
| IA | 36 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION | | 3,144,752.85 | 0.00 |
| IA | 36 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION | | 0.00 | 3,144,752.85 |
| 1122 8 830101 | | ZOFEMAT | 0.00 | 28,864.53 | 0.00 |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 28,864.53 | 0.00 |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 0.00 | 28,864.53 |
| 1122 8 830106 | | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 8 830132 | | CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL | 0.00 | 1,876,605.97 | 0.00 |
| IA | 45 20/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1037263361 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACION | | 1,876,605.97 | 0.00 |
| IA | 45 20/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1037263361 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACION | | 0.00 | 1,876,605.97 |
| 1122 9 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------|------------|--|---|---------------------|-------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 1122 9 930101 | | | Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | |
| | | | APOYO AL DEPORTE | | | |
| | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| IJ | 5 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 600.00 | 0.00 |
| | | | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | |
| IJ | 5 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 600.00 |
| | | | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | |
| IJ | 8 | 12/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 600.00 | 0.00 |
| | | | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | |
| IJ | 8 | 12/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 600.00 |
| | | | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | |
| IJ | 9 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 1,200.00 | 0.00 |
| | | | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | |
| IJ | 9 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 1,200.00 |
| | | | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | |
| IJ | 20 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 600.00 | 0.00 |
| | | | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | |
| IJ | 20 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 600.00 |
| | | | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | |
| 1123 | | | | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 6,162,750.51 | 492,562.94 |
| 1123 1 | | | | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 6,162,750.51 | 492,562.94 |
| 1123 1 000001 | | | | POR PRESTAMOS PERSONALES | 10,167.45 | 0.00 |
| 1123 1 000001 000001 | | | | PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | 6,333.37 | 0.00 |
| 1123 1 000001 000001 000047 | | | | JORGE LUIS ULLOA TAPIA | 0.00 | 0.00 |
| 1123 1 000001 000001 000089 | | | | LUIS GABRIEL MONARREZ VAZQUEZ | 0.02 | 0.00 |
| 1123 1 000001 000001 000136 | | | | CARLOS ENRIQUE GUEVARA SANDOVAL | 2,000.00 | 0.00 |
| 1123 1 000001 000001 000157 | | | | JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR | 333.35 | 0.00 |
| 1123 1 000001 000001 000172 | | | | RODOLFO VAZQUEZ MORALES | 3,333.34 | 0.00 |
| 1123 1 000001 000001 000194 | | | | MA AZUCENA MARTINEZ ANGULO | 666.66 | 0.00 |
| 1123 1 000001 000003 | | | | PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 3,834.08 | 0.00 |
| 1123 1 000001 000003 000011 | | | | PEDRO LOPEZ ALBA | 0.06 | 0.00 |
| 1123 1 000001 000003 000012 | | | | RAMON ARTURO ARREOLA SILVA | 0.02 | 0.00 |
| 1123 1 000001 000003 000016 | | | | MARTHA ADELAIDA TIRADO PEÑA | 834.00 | 0.00 |
| 1123 1 000001 000003 000045 | | | | JOSE ALFREDO ARCE TORRES | 3,000.00 | 0.00 |
| 1123 1 000002 | | | | POR RESPONSABILIDADES | 925,603.46 | 11,634.70 |
| 1123 1 000002 000001 | | | | FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENT | 862,731.57 | 9,258.08 |
| 1123 1 000002 000001 000002 | | | | AMADA SERRANO MILLAN | 119.88 | 0.00 |
| 1123 1 000002 000001 000004 | | | | L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ | 1,389.36 | 0.00 |
| 1123 1 000002 000001 000007 | | | | CARRASCO | | |
| | | | | HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ | 6,000.00 | 0.00 |
| | | | | HERNANDEZ | | |
| 1123 1 000002 000001 000015 | | | | MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO | 839.39 | 0.00 |
| 1123 1 000002 000001 000016 | | | | OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM | 2,000.00 | 0.00 |
| 1123 1 000002 000001 000017 | | | | ERENDIDA GARCIA BELTRAN | 9,477.59 | 0.00 |
| 1123 1 000002 000001 000020 | | | | MARIA ORALIA GARCIA COLLANTES | 400.00 | 0.00 |
| 1123 1 000002 000001 000025 | | | | IGNACIO RODRIGUEZ AYALA | 367.54 | 0.00 |
| 1123 1 000002 000001 000033 | | | | BLANCA DORA SARABIA BELTRAN | 500.00 | 0.00 |
| 1123 1 000002 000001 000034 | | | | RODRIGO MEZA ALVAREZ | 124.00 | 0.00 |
| 1123 1 000002 000001 000035 | | | | EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA | 6.38 | 0.00 |
| 1123 1 000002 000001 000036 | | | | ING. AARON MEDINA LOYA | 240.20 | 0.00 |
| 1123 1 000002 000001 000038 | | | | MARTHA CECILIA MILLAN MANJARREZ | 2,000.00 | 0.00 |
| 1123 1 000002 000001 000040 | | | | ING. CRISTIAN FERNANDO AGUIAR SOTO | 119.00 | 0.00 |
| 1123 1 000002 000001 000041 | | | | PROF.MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 |
| | | | | HERAS | | |
| 1123 1 000002 000001 000048 | | | | L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ | 300.03 | 106.00 |
| D | 53 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS | 106.00 | 0.00 |
| | | | | CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | | |
| D | 53 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS | 0.00 | 106.00 |
| | | | | CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021. | | |
| D | 128 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA | 0.00 | 6.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|----------------|---|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 1123 1 000002 000001 000050 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | |
| IJ | 1 03/05/2021 | JUAN JOSE BAZUA PUGA 816,115.93 | 9,152.08 | 2.00 | 825,266.01 |
| | | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 2.00 0.00 | |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 2.00 | |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| IJ | 5 07/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 94.00 0.00 | |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| IJ | 12 18/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 9,056.00 0.00 | |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| IJ | 17 25/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.08 0.00 | |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| 1123 1 000002 000001 000051 | | ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 1 000002 000001 000052 | | L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX | 13,258.14 | 0.00 | 13,251.76 |
| D | 223 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.1137422116 DEL BANCO | | 0.00 6.38 | |
| | | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE | | | |
| | | RESPONSABILIDADES DEL C.EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA | | | |
| | | ASIGNADO COMO CAJERO | | | |
| 1123 1 000002 000001 000054 | | LIC AZUCENA NUNEZ ROSAS | 15.90 | 0.00 | 15.90 |
| 1123 1 000002 000001 000056 | | ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA | 7,367.23 | 0.00 | 7,367.23 |
| 1123 1 000002 000001 000057 | | JULIO CESAR FRANCO RIOS | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 1123 1 000002 000001 000058 | | URSULA TATIANA DELGADO ARAGON | 1,885.00 | 0.00 | 1,885.00 |
| 1123 1 000002 000001 000059 | | AMEYALI GONZALEZ PARTIDA | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 1123 1 000002 000003 | | INSTITUTOS VARIOS RETENCIONES | 34,705.85 | 2,376.62 | 37,082.47 |
| | | FONACOT | | | |
| 1123 1 000002 000003 000001 | | TOMAS CASTILLO PERAZA | 109.48 | 0.00 | 109.48 |
| 1123 1 000002 000003 000002 | | MARLA DELGADO ARAGON | 9,772.77 | 875.57 | 10,648.34 |
| D | 26 05/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE | | 875.57 0.00 | |
| | | LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI | | | |
| | | COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE | | | |
| | | AL MES DE ABRIL DEL 2021 | | | |
| 1123 1 000002 000003 000003 | | ALFREDO JIMENEZ MILLAN | 684.85 | 0.00 | 684.85 |
| 1123 1 000002 000003 000004 | | AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ | 1,867.48 | 0.00 | 1,867.48 |
| 1123 1 000002 000003 000005 | | EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ | 12,640.50 | 966.05 | 13,606.55 |
| D | 26 05/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE | | 966.05 0.00 | |
| | | LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI | | | |
| | | COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE | | | |
| | | AL MES DE ABRIL DEL 2021 | | | |
| 1123 1 000002 000003 000007 | | GABRIEL OSUNA HERAS | 2,022.49 | 0.00 | 2,022.49 |
| 1123 1 000002 000003 000008 | | JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX | 7,608.28 | 535.00 | 8,143.28 |
| D | 186 21/05/2021 | 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL | | 535.00 0.00 | |
| | | L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS | | | |
| | | COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | |
| | | SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL | 28,166.04 | 0.00 | 28,166.04 |
| 1123 1 000002 000008 000001 | | MARIA GPE. MANCILLAS SANCHEZ | 2,060.03 | 0.00 | 2,060.03 |
| 1123 1 000002 000008 000002 | | AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA | 517.99 | 0.00 | 517.99 |
| 1123 1 000002 000008 000004 | | ROSA MARTINEZ BARRERA | 4,593.21 | 0.00 | 4,593.21 |
| 1123 1 000002 000008 000007 | | ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ | 2,823.47 | 0.00 | 2,823.47 |
| 1123 1 000002 000008 000008 | | KARLA SALCIDO AYON | 5,740.05 | 0.00 | 5,740.05 |
| 1123 1 000002 000008 000009 | | JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS | 2,262.32 | 0.00 | 2,262.32 |
| 1123 1 000002 000008 000010 | | FAVIOLA OJEDA AYON | 2,044.63 | 0.00 | 2,044.63 |
| 1123 1 000002 000008 000011 | | JUAN RIOS LOPEZ | 2,194.23 | 0.00 | 2,194.23 |
| 1123 1 000002 000008 000012 | | GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN | 660.34 | 0.00 | 660.34 |
| 1123 1 000002 000008 000016 | | MARIA ZEFERINA SALAZAR RIOS | 1,310.04 | 0.00 | 1,310.04 |
| 1123 1 000002 000008 000019 | | EVA BADILLA MENDIVIL | 1,591.02 | 0.00 | 1,591.02 |
| 1123 1 000002 000008 000020 | | JESUS ERNESTO SANCHEZ ALATORRE | 1,575.99 | 0.00 | 1,575.99 |
| 1123 1 000002 000008 000021 | | ISABEL CRISTINA MEDINA JIMENEZ | 31.40 | 0.00 | 31.40 |
| 1123 1 000002 000008 000022 | | MARIA DEL ROSARIO | 761.32 | 0.00 | 761.32 |
| | | LOPEZ MADRIGAL | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|-----------------------------|-------------|------------|---|---|-----------|-------------|------------|
| TIPO | DE | FECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | | | | | | | |
| 1123 1 000003 | | | POR GASTOS A COMPROBAR | 430,597.84 | 61,490.00 | 89,767.16 | 402,320.68 |
| 1123 1 000003 000001 | | | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL A | 427,546.05 | 57,990.00 | 86,204.66 | 399,331.39 |
| 1123 1 000003 000001 000001 | | | MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE | 15,552.78 | 0.00 | 0.00 | 15,552.78 |
| 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 000020 | | | OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 1123 1 000003 000001 000023 | | | RAFAEL MEZA ESTRADA | 1,633.20 | 0.00 | 0.00 | 1,633.20 |
| 1123 1 000003 000001 000026 | | | JOSE ALONSO VILLAREAL MARTINEZ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123 1 000003 000001 000029 | | | IGNACIO RODRIGUEZ AYALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 1 000003 000001 000031 | | | L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ | 19,758.27 | 29,990.00 | 26,097.35 | 23,650.92 |
| D | 168 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA. | | 0.00 | 10,059.86 |
| D | 185 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES. | | 9,990.00 | 0.00 |
| D | 194 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | 0.00 | 10,095.00 |
| D | 203 | 26/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES | | 10,000.00 | 0.00 |
| D | 247 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | 0.00 | 5,942.49 |
| EE4 | 24 | 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 10,000.00 | 0.00 |
| 1123 1 000003 000001 000032 | | | L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON | 182.57 | 0.00 | 0.00 | 182.57 |
| 1123 1 000003 000001 000033 | | | ALMA ROSA TIRADO VALDEZ | 60,199.99 | 4,000.00 | 44,000.00 | 20,199.99 |
| D | 8 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | | 000000] | 0.00 | 44,000.00 |
| EE4 | 17 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 | | 4,000.00 | 0.00 |
| 1123 1 000003 000001 000034 | | | JOSE MARIANO HERNANDEZ VERDUGO | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 1123 1 000003 000001 000035 | | | LIC VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ | 21,022.01 | 0.00 | 0.00 | 21,022.01 |
| 1123 1 000003 000001 000037 | | | ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO | -0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.30 |
| 1123 1 000003 000001 000041 | | | VIRIDIANA CAMACHO MILLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 1 000003 000001 000048 | | | MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ | 5,600.01 | 0.00 | 0.00 | 5,600.01 |
| 1123 1 000003 000001 000059 | | | PEDRO DANIEL ROJAS CORONA | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 1123 1 000003 000001 000060 | | | HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 1 000003 000001 000061 | | | AZUCENA NUÑEZ ROSAS | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 1123 1 000003 000001 000062 | | | JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX | 102.23 | 0.00 | 0.00 | 102.23 |
| 1123 1 000003 000001 000063 | | | JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA | 104,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| EE4 | 14 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000338-E4 JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA | | 4,000.00 | 0.00 |
| 1123 1 000003 000001 000064 | | | RAMON QUINTERO MARTINEZ | 12,000.00 | 4,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| D | 166 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR POR GESTIONES SOCIALES QUE ISIERON DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2021. | | 0.00 | 12,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|----------------|--|--------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 252 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL. | | 0.00 | 4,000.00 |
| EE4 | 15 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 0000339-E4 RAMON QUINTERO MARTINEZ | | 4,000.00 | 0.00 |
| 1123 1 000003 000001 000065 | | GRACIELA ALVAREZ FREGOSO | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 1123 1 000003 000001 000066 | | TOMAS RAMIREZ LOPEZ | 48,200.00 | 4,000.00 | 52,200.00 |
| EE4 | 16 04/05/2021 | 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 | | 4,000.00 | 0.00 |
| 1123 1 000003 000001 000068 | | RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1123 1 000003 000001 000069 | | PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 1 000003 000001 000071 | | URSULA TATIANA DELGADO ARAGON | 107.31 | 0.00 | 107.31 |
| D | 224 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SALDO A COMPROBAR DE LA L.C.P. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON DIRECTYORA DE DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 107.31 |
| 1123 1 000003 000001 000073 | | MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 1123 1 000003 000001 000074 | | EFRAIN CARRILLO GUEVARA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 1123 1 000003 000001 000076 | | ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 1 000003 000001 000077 | | EVA PATRICIA URREA MEDINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 1 000003 000001 000078 | | DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS | 8,000.00 | 4,000.00 | 12,000.00 |
| EE4 | 18 04/05/2021 | 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 | | 4,000.00 | 0.00 |
| 1123 1 000003 000001 000079 | | ANAYELY ZAMORA MENDOZA | 8,000.00 | 4,000.00 | 12,000.00 |
| EE4 | 19 04/05/2021 | 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 | | 4,000.00 | 0.00 |
| 1123 1 000003 000001 000080 | | ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| EE4 | 41 13/05/2021 | 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 | | 4,000.00 | 0.00 |
| 1123 1 000003 000009 000016 | | FONDOS FEDERALES | 3,051.79 | 3,500.00 | 2,989.29 |
| 1123 1 000003 000009 000014 | | GERARDO CERVANTES MENDOZA | 2,403.69 | 0.00 | 2,403.69 |
| 1123 1 000003 000009 000015 | | ELIZABETH MARTINEZ CALDERON | 617.70 | 3,500.00 | 555.20 |
| D | 167 19/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN Y DIVERSAS COMISIONES. | | 0.00 | 3,562.50 |
| EE6 | 9 12/05/2021 | 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR COMPRA DE EQUIPO PARA LA GUARDIA NACIONAL. | | 3,500.00 | 0.00 |
| 1123 1 000003 000009 000016 | | JAIME DAVID SILVA GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 1 000003 000009 000017 | | RODOLFO ROQUE ARREDONDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 1 000003 000009 000018 | | HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA | 30.40 | 0.00 | 30.40 |
| 1123 1 000005 000001 | | POR ANTICIPO A PROVEEDORES | 3,143,208.89 | 365,700.00 | 3,487,708.89 |
| 1123 1 000005 000001 | | ANTICIPO PROVEEDORES | 3,138,945.89 | 365,700.00 | 3,483,445.89 |
| 1123 1 000005 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 1 000005 000001 000005 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 1 000005 000001 000048 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | 54,266.64 | 0.00 | 54,266.64 |
| 1123 1 000005 000001 000051 | | NATALIA GONZALEZ CORRALES Y | 746,325.52 | 0.00 | 746,325.52 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO FECHA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|------------|---|---------------|------------|-----------------|--------------|
| 1123 1 000005 000001 000052 | | | ASOCIADOS SERVICIOS EL ESPINAL S.A DE C.V. | 15,026.30 | 0.00 | 0.00 | 15,026.30 |
| 1123 1 000005 000001 000053 | | | SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123 1 000005 000001 000066 | | | LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO | 23,461.60 | 0.00 | 0.00 | 23,461.60 |
| 1123 1 000005 000001 000072 | | | JOAN ELIAS CARDENAS ESPINOZA | 34,322.40 | 0.00 | 0.00 | 34,322.40 |
| 1123 1 000005 000001 000073 | | | INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V. | 23,258.21 | 0.00 | 0.00 | 23,258.21 |
| 1123 1 000005 000001 000074 | | | ISRAEL CORONEL MALDONAADO | 23,851.76 | 0.00 | 0.00 | 23,851.76 |
| 1123 1 000005 000001 000075 | | | GERMAN ESCOBAR MANJARREZ | 3,603.18 | 0.00 | 0.00 | 3,603.18 |
| 1123 1 000005 000001 000076 | | | VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN S.A. D C.V. | 4,303.00 | 0.00 | 0.00 | 4,303.00 |
| 1123 1 000005 000001 000077 | | | ISMAEL BAEZ GERARDO | 1,092.72 | 0.00 | 0.00 | 1,092.72 |
| 1123 1 000005 000001 000078 | | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | 35,632.46 | 0.00 | 0.00 | 35,632.46 |
| 1123 1 000005 000001 000079 | | | GONZALO CISNEROS MARTINEZ | 1,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850,000.00 |
| 1123 1 000005 000001 000081 | | | ESTRATEGIAS JURIDICAS S.C | 55,680.00 | 0.00 | 0.00 | 55,680.00 |
| 1123 1 000005 000001 000083 | | | DHARMA HOTEL S DE RL DE CV | 18,826.80 | 0.00 | 0.00 | 18,826.80 |
| 1123 1 000005 000001 000089 | | | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ | 199,795.30 | 0.00 | 0.00 | 199,795.30 |
| 1123 1 000005 000001 000091 | | | AGL GEODIGIT S.A DE C.V. | 0.00 | 344,500.00 | 0.00 | 344,500.00 |
| D | 219 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL 50% DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZACION DE TREBAJOS REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL. | | | 344,500.00 0.00 | |
| 1123 1 000005 000001 000092 | | | URIEL ANGEL GASCON ROCHA | 0.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 0.00 |
| D | 16 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA DE ENERO DEL 2021. | | | 21,200.00 0.00 | |
| D | 220 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES Y PASIVOS DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 21,200.00 | |
| 1123 1 000005 000002 | | | PROVEEDORES LOCALES | 4,263.00 | 0.00 | 0.00 | 4,263.00 |
| 1123 1 000005 000002 000012 | | | AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA S.A. DE C.V. | 4,263.00 | 0.00 | 0.00 | 4,263.00 |
| 1123 1 000005 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 1 000005 000009 000939 | | | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 1 000005 000009 000939 000001 | | | CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A DE C.V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | | |
| 1123 1 000007 | | | OTROS | 1,092,931.61 | 3,738.24 | 13,800.04 | 1,082,869.81 |
| 1123 1 000007 000001 | | | PROGRAMAS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1123 1 000007 000001 000001 | | | PROGRAMAS OBRAS DE PEMEX | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1123 1 000007 000001 000002 | | | PROGRAMA PARA OBRAS PUBLICAS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1123 1 000007 000002 | | | GOBIERNO DEL ESTADO. | 526,381.00 | 87.44 | 10,218.84 | 516,249.60 |
| 1123 1 000007 000002 000002 | | | ZOFEMART | 27,837.00 | 87.44 | 10,218.84 | 17,705.60 |
| D | 15 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021 | | | 0.00 1,293.96 | |
| D | 15 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021 | | | 0.00 8,924.88 | |
| D | 85 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. | | | 87.44 0.00 | |
| 1123 1 000007 000002 000003 | | | DESCUENTOS DE GOBIERNO | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| 1123 1 000007 000002 000008 | | | ARTURO GOMEZ CAMPAÑA (FERIA REGIONAL ELOTA 2019) | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 |
| 1123 1 000007 000002 000009 | | | SERVICIO DE ADMINISTRACION Y FIANZAS(SAT) | 108,184.00 | 0.00 | 0.00 | 108,184.00 |
| 1123 1 000007 000003 | | | DIVERSOS DEUDORES | 521,679.85 | 0.00 | 0.00 | 521,679.85 |
| 1123 1 000007 000003 000005 | | | FIDEICOMISO BANORTE | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 | 16,600.00 |
| 1123 1 000007 000003 000009 | | | BRENDA ANAHI CISNEROS ANDRADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 1 000007 000003 000023 | | | JOSEFINA VILLA CORRALES (FONACOT) | 1,737.70 | 0.00 | 0.00 | 1,737.70 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------|--|---------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 1123 1 000007 000003 000024 | JUAN PABLO PLATA JIMENEZ (FONACOT) | 1,390.15 | 0.00 | 0.00 | 1,390.15 |
| 1123 1 000007 000003 000025 | JOSEFINA VILLA CORRALES (FAMSA) | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 1123 1 000007 000003 000026 | JOSEFINA VILLA CORRALES (MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE) | 492.00 | 0.00 | 0.00 | 492.00 |
| 1123 1 000007 000003 000027 | JOSEFINA VILLA CORRALES (CAJA AHORRO) | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1123 1 000007 000003 000032 | FRACC. COLINAS DEL RIO | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1123 1 000007 000003 000034 | IMPULSURA PROMOBLEN FAMSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 1 000007 000004 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 34,548.69 | 3,650.80 | 3,581.20 | 34,618.29 |
| 1123 1 000007 000004 000001 | SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE | 34,548.65 | 3,650.80 | 3,581.20 | 34,618.25 |
| D 86 11/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2021 | | | 0.00 2,866.00 | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | 1,557.41 0.00 | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | 0.00 715.20 | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | 715.20 0.00 | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | 1,378.19 0.00 | |
| 1123 1 000007 000004 000909 | SUBSIDIO AL EMPLEO PREDIAL RUSTICO | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1123 1 000007 000004 000910 | SUBSIDIO AL EMPLEO OBRA DIRECTA | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 1123 1 000007 000009 | FONDOS FEDERALES | 322.07 | 0.00 | 0.00 | 322.07 |
| 1123 1 000007 000009 000911 | SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO III | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
| 1123 1 000007 000009 000912 | SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV | 321.13 | 0.00 | 0.00 | 321.13 |
| 1123 1 000008 | SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL | 441,741.26 | 0.00 | 0.00 | 441,741.26 |
| 1123 1 000008 000001 | RETENCIONES D.I.F. | 441,741.26 | 0.00 | 0.00 | 441,741.26 |
| 1123 1 000008 000001 000001 | APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL | 441,741.26 | 0.00 | 0.00 | 441,741.26 |
| 1123 1 000010 | ANTICIPO DE AGUINALDOS | 118,500.00 | 50,000.00 | 0.00 | 168,500.00 |
| 1123 1 000010 000001 | FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 113,500.00 | 45,000.00 | 0.00 | 158,500.00 |
| 1123 1 000010 000001 000004 | MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| EE4 27 05/05/2021 12:00:00a. m. | ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | 5,000.00 0.00 | |
| 1123 1 000010 000001 000015 | MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HER | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| EE4 42 13/05/2021 12:00:00a. m. | ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | 10,000.00 0.00 | |
| 1123 1 000010 000001 000016 | EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1123 1 000010 000001 000022 | JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1123 1 000010 000001 000024 | JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1123 1 000010 000001 000028 | JESUS MARTIN SALCIDO FELIX | 2,500.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| EE4 92 31/05/2021 12:00:00a. m. | ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX CHOFER DE MAQUINARIA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | 1,000.00 0.00 | |
| 1123 1 000010 000001 000037 | JORGE TOLOSA RODRIGUEZ | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 1123 1 000010 000001 000044 | RAMON ARTURO ARREOLA SILVA | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 1123 1 000010 000001 000052 | NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| EE4 | 62 18/05/2021 12:00:00a. m. | ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | 10,000.00 | 0.00 |
| 1123 1 000010 000001 000057 | | JAIMES GUADALUPE ROCHA EDEZA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1123 1 000010 000001 000065 | | MARIA BASTIDAS CORRALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1123 1 000010 000001 000069 | | SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| EE4 | 51 17/05/2021 12:00:00a. m. | ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | 3,000.00 | 0.00 |
| 1123 1 000010 000001 000078 | | ROSARIO ZAMORA GARCIA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1123 1 000010 000001 000098 | | RICARDO AYALA BUSTAMANTE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1123 1 000010 000001 000104 | | JOSE MANUEL DELGADO LOYA | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| EE4 | 49 17/05/2021 12:00:00a. m. | ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JOSE MANUEL DELGADO LOYA JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | 3,000.00 | 0.00 |
| 1123 1 000010 000001 000110 | | ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| EE4 | 21 05/05/2021 12:00:00a. m. | ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS TRABAJADOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | 10,000.00 | 0.00 |
| 1123 1 000010 000001 000111 | | JORGE EDUARDO OSUNA ACOSTA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123 1 000010 000001 000113 | | ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1123 1 000010 000001 000115 | | CARMEN DANIRA GARCIA MORENO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 1123 1 000010 000001 000124 | | RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1123 1 000010 000001 000131 | | JOSE ADALBERTO CEBALLOS FLORES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1123 1 000010 000001 000151 | | RUFINO TAPIA MONZON | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| EE4 | 50 17/05/2021 12:00:00a. m. | 0000374-E4 RUFINO TAPIA MONZON | | 3,000.00 | 0.00 |
| 1123 1 000010 000001 000191 | | TOMAS RAMIREZ LOPEZ | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1123 1 000010 000009 | | PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 1123 1 000010 000009 000006 | | PEDRO LOPEZ ALBA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| EE6 | 20 21/05/2021 12:00:00a. m. | ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. PEDRO LOPEZ ALBA PENSIONADO DE SEG PUB Y TRANSITO MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 |
| 1123 1 000010 000009 000010 | | JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1124 | | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 3,300,465.70 | 3,300,465.70 |
| 1124 1 | | Impuestos | 0.00 | 2,630,592.12 | 2,630,592.12 |
| 1124 1 120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 54,848.73 | 54,848.73 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 781.27 | 0.00 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 0.00 | 781.27 |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 7,726.95 | 0.00 |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 0.00 | 7,726.95 |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 8,483.99 | 0.00 |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 0.00 | 8,483.99 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 0.00 | 1,591.13 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 1,591.13 | 0.00 |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | 0.00 | 1,152.84 |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | 1,152.84 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 6 10/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 | | 1,341.50 0.00 | |
| IJ | 6 10/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 | | 0.00 1,341.50 | |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 0.00 6,755.78 | |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 6,755.78 0.00 | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 0.00 4,160.99 | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 4,160.99 0.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 1,349.26 0.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 0.00 1,349.26 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 0.00 2,565.48 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 2,565.48 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 2,254.16 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 0.00 2,254.16 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 0.00 8,054.90 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 8,054.90 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 0.00 804.36 | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 804.36 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 569.42 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 0.00 569.42 | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 282.95 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 0.00 282.95 | |
| IJ | 16 24/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 | | 921.39 0.00 | |
| IJ | 16 24/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 | | 0.00 921.39 | |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | | 2,008.06 0.00 | |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | | 0.00 2,008.06 | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 448.40 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 0.00 448.40 | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | 1,212.56 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | 0.00 1,212.56 | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,444.32 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------|---------------|--|--------|------------|-------------|------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,444.32 | |
| IJ | 22 29/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 711.37 | 0.00 | |
| IJ | 22 29/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 711.37 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 227.65 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 227.65 | 0.00 | |
| 1124 1 120102 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | 0.00 | 3,647.81 | 3,647.81 | 0.00 |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 148.85 | 0.00 | |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 148.85 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 647.98 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 647.98 | 0.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,192.23 | 0.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,192.23 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 923.93 | 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 923.93 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 734.82 | 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 734.82 | |
| 1124 1 120201 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 ISAI PREDIOS URBANOS | 0.00 | 176,666.58 | 176,666.58 | 0.00 |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 13,443.00 | |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 13,443.00 | 0.00 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 19,600.00 | 0.00 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 19,600.00 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 29,935.98 | 0.00 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 29,935.98 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 9,600.51 | 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 9,600.51 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 18,951.20 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 18,951.20 | 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 18,351.28 | 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 18,351.28 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 3,869.28 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 3,869.28 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 10,780.00 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 10,780.00 | |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 2,240.50 | |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 2,240.50 0.00 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 24,217.80 0.00 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 24,217.80 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 6,881.38 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 6,881.38 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 18,320.45 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 18,320.45 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 475.20 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 475.20 | |
| 1124 1 120202 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 ISAI PREDIOS RUSTICOS | 0.00 58,737.04 | 58,737.04 | 0.00 |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 50,860.00 0.00 | |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 50,860.00 | |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 7,877.04 0.00 | |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 7,877.04 | |
| 1124 1 130101 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 1,811,886.43 | 1,811,886.43 | 0.00 |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | 1,424,067.33 0.00 | |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 1,424,067.33 | |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 8,512.00 | |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | 8,512.00 0.00 | |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | 10,483.76 0.00 | |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 10,483.76 | |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | 89,748.47 0.00 | |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 89,748.47 | |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 279,074.87 | |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | 279,074.87 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | TIPO | NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|------|------------|---------------|--|---|---------------|----------|-------------|-------------|
| 1124 1 170104 | | | | RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | | | | |
| | | | | HONORARIOS | | 0.00 | 4,219.14 | 4,219.14 | 0.00 |
| IJ | 1 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | | 0.00 179.24 | |
| IJ | 1 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | | 179.24 0.00 | |
| IJ | 2 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | | 0.00 179.24 | |
| IJ | 2 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | | 179.24 0.00 | |
| IJ | 3 | 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | | 612.46 0.00 | |
| IJ | 3 | 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | | 0.00 612.46 | |
| IJ | 4 | 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | | 268.86 0.00 | |
| IJ | 4 | 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | | 0.00 268.86 | |
| IJ | 6 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 | | | 89.62 0.00 | |
| IJ | 6 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 | | | 0.00 89.62 | |
| IJ | 7 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | | 806.69 0.00 | |
| IJ | 7 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | | 0.00 806.69 | |
| IJ | 8 | 12/05/2021 | 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | | 448.10 0.00 | |
| IJ | 8 | 12/05/2021 | 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | | 0.00 448.10 | |
| IJ | 9 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | | 0.00 179.24 | |
| IJ | 9 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | | 179.24 0.00 | |
| IJ | 10 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | | 469.87 0.00 | |
| IJ | 10 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | | 0.00 469.87 | |
| IJ | 11 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | | 89.62 0.00 | |
| IJ | 11 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | | 0.00 89.62 | |
| IJ | 12 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | | 89.62 0.00 | |
| IJ | 12 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | | 0.00 89.62 | |
| IJ | 13 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | | 0.00 268.86 | |
| IJ | 13 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | | 268.86 0.00 | |
| IJ | 14 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | | 0.00 89.62 | |
| IJ | 14 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | | 89.62 0.00 | |
| IJ | 15 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | | 0.00 89.62 | |
| IJ | 15 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | | 89.62 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|---------------|--|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 18 26/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 89.62 |
| IJ | 18 26/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 89.62 | 0.00 |
| IJ | 19 27/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 179.24 | 0.00 |
| IJ | 19 27/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 179.24 |
| IJ | 20 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 89.62 |
| IJ | 20 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 89.62 | 0.00 |
| 1124 1 180201 | | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 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 |
| 1124 1 180501 | | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | 0.00 | 5,893.92 |
| IJ | 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 5,893.92 | 0.00 |
| IJ | 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 31.20 | 0.00 |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 31.20 |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 368.09 | 0.00 |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 368.09 |
| IJ | 3 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 201.11 |
| IJ | 3 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 201.11 | 0.00 |
| IJ | 4 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 1,043.96 |
| IJ | 4 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 1,043.96 | 0.00 |
| IJ | 5 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 564.61 | 0.00 |
| IJ | 5 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 564.61 |
| IJ | 7 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 134.39 | 0.00 |
| IJ | 7 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 134.39 |
| IJ | 8 12/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 634.61 | 0.00 |
| IJ | 8 12/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 634.61 |
| IJ | 9 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 1,234.52 | 0.00 |
| IJ | 9 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 1,234.52 |
| IJ | 10 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 11.20 | 0.00 |
| IJ | 10 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 11.20 |
| IJ | 11 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 134.09 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|--|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 134.09 |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 324.86 | 0.00 |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 324.86 |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 122.64 |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 122.64 | 0.00 |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 22.40 |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 22.40 | 0.00 |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 22.40 | 0.00 |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 22.40 |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 67.20 | 0.00 |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 67.20 |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 90.00 | 0.00 |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 90.00 |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 33.60 | 0.00 |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 33.60 |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 579.51 | 0.00 |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 579.51 |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 273.53 | 0.00 |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 273.53 |
| 1124 1 180502 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | 0.00 | 5,893.92 | 5,893.92 |
| IJ | 1 03/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 31.20 | 0.00 |
| IJ | 1 03/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 31.20 |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 368.09 | 0.00 |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 368.09 |
| IJ | 3 05/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 201.11 | 0.00 |
| IJ | 3 05/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 201.11 |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,043.96 | 0.00 |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,043.96 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|--|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 5 07/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 564.61 0.00 | |
| IJ | 5 07/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 564.61 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 134.39 0.00 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 134.39 | |
| IJ | 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 634.61 | |
| IJ | 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 634.61 0.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,234.52 0.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 1,234.52 | |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 11.20 0.00 | |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 11.20 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 134.09 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 134.09 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 324.86 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 324.86 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 122.64 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 122.64 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 22.40 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 22.40 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 22.40 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 22.40 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 67.20 0.00 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 67.20 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 90.00 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 90.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 33.60 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 33.60 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 579.51 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 579.51 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | | 273.53 | 0.00 |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | | 0.00 | 273.53 |
| 1124 1 180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | 0.00 | 17,682.15 | 17,682.15 | 0.00 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | | 93.61 | 0.00 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | | 0.00 | 93.61 |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | | 1,104.32 | 0.00 |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | | 0.00 | 1,104.32 |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | | 0.00 | 603.33 |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | | 603.33 | 0.00 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | | 0.00 | 3,131.87 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | | 3,131.87 | 0.00 |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | | 1,693.82 | 0.00 |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | | 0.00 | 1,693.82 |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | | 403.22 | 0.00 |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | | 0.00 | 403.22 |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | | 1,903.87 | 0.00 |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | | 0.00 | 1,903.87 |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | | 3,703.55 | 0.00 |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | | 0.00 | 3,703.55 |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | | 33.61 | 0.00 |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | | 0.00 | 33.61 |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | | 402.27 | 0.00 |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | | 0.00 | 402.27 |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | | 974.62 | 0.00 |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | | 0.00 | 974.62 |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | | 367.92 | 0.00 |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | | 0.00 | 367.92 |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | | 67.22 | 0.00 |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | | 0.00 | 67.22 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 67.22 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 0.00 67.22 | |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | | 0.00 201.66 | |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | | 201.66 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 0.00 270.04 | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 270.04 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | 100.82 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | 0.00 100.82 | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 1,738.55 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 0.00 1,738.55 | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 820.63 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 0.00 820.63 | |
| 1124 1 180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | 0.00 212,296.13 | 212,296.13 | 0.00 |
| IA | 42 14/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | 181,260.70 0.00 | |
| IA | 42 14/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 181,260.70 | |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 85.72 0.00 | |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 0.00 85.72 | |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 6,430.30 0.00 | |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 0.00 6,430.30 | |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 1,157.80 0.00 | |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 0.00 1,157.80 | |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 1,115.03 0.00 | |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 0.00 1,115.03 | |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 1,960.00 0.00 | |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 0.00 1,960.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 197.67 0.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 0.00 197.67 | |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | 0.00 116.35 | |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | 116.35 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|--|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 6 10/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 145.96 0.00 | |
| IJ | 6 10/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 145.96 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 798.88 0.00 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 798.88 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 2,993.60 0.00 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 2,993.60 | |
| IJ | 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 540.91 0.00 | |
| IJ | 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 540.91 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 198.63 0.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 198.63 | |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 304.10 0.00 | |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 304.10 | |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 787.70 0.00 | |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 787.70 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 347.00 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 347.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 960.05 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 960.05 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,202.64 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 1,202.64 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,895.12 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 1,895.12 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 1,835.13 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,835.13 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 110.94 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 110.94 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 55.09 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 55.09 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|--|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 386.93 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 386.93 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,078.00 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 1,078.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 32.10 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 32.10 | |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 156.37 0.00 | |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 156.37 | |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 224.05 0.00 | |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 224.05 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 320.99 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 320.99 0.00 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 2,421.78 0.00 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 2,421.78 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 54.03 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 54.03 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 688.14 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 688.14 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 179.61 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 179.61 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,832.05 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 1,832.05 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 238.83 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 238.83 | |
| IJ | 22 29/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 97.79 0.00 | |
| IJ | 22 29/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 97.79 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 47.52 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 47.52 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|-----------------------------|---------------|---|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 38.62 |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 38.62 | 0.00 |
| 1124 1 190102 | | 0.00 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 RECARGOS DE IMPUESTOS | 364.78 | 0.00 |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 14.89 |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 14.89 | 0.00 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 64.80 | 0.00 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 64.80 |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 119.22 | 0.00 |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 119.22 |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 92.39 |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 92.39 | 0.00 |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 73.48 |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 73.48 | 0.00 |
| 1124 1 190201 | | 0.00 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 INFRACCIONES | 27,280.37 | 0.00 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 2,079.18 | 0.00 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 2,079.18 |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 430.18 | 0.00 |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 430.18 |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 1,147.14 | 0.00 |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 1,147.14 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 3,674.42 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 3,674.42 | 0.00 |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 537.72 |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 537.72 | 0.00 |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 5,162.12 | 0.00 |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 5,162.12 |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 430.18 | 0.00 |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 430.18 |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 107.54 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|-----------------------------|---------------|---|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | 0.00 | 107.54 |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | 537.72 | 0.00 |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | 0.00 | 537.72 |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | 430.18 | 0.00 |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | 0.00 | 430.18 |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | 0.00 | 788.66 |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | 788.66 | 0.00 |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | 627.34 | 0.00 |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | 0.00 | 627.34 |
| IJ | 16 24/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 | 0.00 | 358.48 |
| IJ | 16 24/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 | 358.48 | 0.00 |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | 537.72 | 0.00 |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | 0.00 | 537.72 |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | 0.00 | 2,079.19 |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | 2,079.19 | 0.00 |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | 0.00 | 985.82 |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | 985.82 | 0.00 |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | 430.18 | 0.00 |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | 0.00 | 430.18 |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | 6,936.60 | 0.00 |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | 0.00 | 6,936.60 |
| 1124 1 190202 | PENSIONES | 0.00 | 14,060.00 | 14,060.00 | 0.00 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | 910.00 | 0.00 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | 0.00 | 910.00 |
| IJ | 6 10/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 | 0.00 | 500.00 |
| IJ | 6 10/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 | 500.00 | 0.00 |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | 0.00 | 480.00 |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | 480.00 | 0.00 |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | 8,640.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 0.00 8,640.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 0.00 340.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 340.00 0.00 | |
| IJ | 16 24/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 | | 0.00 600.00 | |
| IJ | 16 24/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 | | 600.00 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 120.00 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 0.00 120.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | 90.00 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | 0.00 90.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 1,360.00 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 0.00 1,360.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 1,020.00 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 0.00 1,020.00 | |
| 1124 1 190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | 0.00 121,471.25 | 121,471.25 | 0.00 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 3,667.96 0.00 | |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 0.00 3,667.96 | |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 386.74 0.00 | |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 0.00 386.74 | |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 3,974.40 0.00 | |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 0.00 3,974.40 | |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 424.69 0.00 | |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 0.00 424.69 | |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 2,624.08 0.00 | |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 0.00 2,624.08 | |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 24,888.94 0.00 | |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 0.00 24,888.94 | |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 0.00 8,138.58 | |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 855.99 0.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 0.00 855.99 | |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 8,138.58 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| IJ 6 10/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 1,074.36 |
| IJ 6 10/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 1,074.36 | 0.00 |
| IJ 6 10/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 113.66 | 0.00 |
| IJ 6 10/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 113.66 |
| IJ 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 30,673.07 |
| IJ 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 30,673.07 | 0.00 |
| IJ 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 3,230.94 | 0.00 |
| IJ 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 3,230.94 |
| IJ 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 1,485.85 | 0.00 |
| IJ 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 1,485.85 |
| IJ 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 14,084.98 | 0.00 |
| IJ 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 14,084.98 |
| IJ 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 3,540.43 | 0.00 |
| IJ 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 3,540.43 |
| IJ 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 371.96 | 0.00 |
| IJ 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 371.96 |
| IJ 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 12,335.55 |
| IJ 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 12,335.55 | 0.00 |
| IJ 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 1,299.04 | 0.00 |
| IJ 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 1,299.04 |
| IJ 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 150.83 | 0.00 |
| IJ 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 150.83 |
| IJ 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 1,440.24 | 0.00 |
| IJ 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 1,440.24 |
| IJ 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 25.25 | 0.00 |
| IJ 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 25.25 |
| IJ 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 241.08 | 0.00 |
| IJ 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 241.08 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|--|---------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 174.16 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 174.16 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,648.80 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 1,648.80 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 40.51 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 40.51 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 386.84 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 386.84 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 100.92 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 100.92 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 10.57 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 10.57 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 179.88 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 179.88 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 1,668.68 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,668.68 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 133.34 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 133.34 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,234.64 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 1,234.64 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 782.36 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 782.36 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 81.93 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 81.93 | |
| 1124 1 190502 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | 0.00 4,789.18 | 4,789.18 | 0.00 |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 289.09 0.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 2,890.90 0.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 2,890.90 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 289.09 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|--|---------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 61.18 0.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 61.18 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 6.12 0.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 6.12 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 1,401.72 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,401.72 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 140.17 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 140.17 0.00 | |
| 1124 1 190602 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 4,452.09 | 4,452.09 | 0.00 |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 79.11 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 475.02 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 475.02 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 79.11 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 5.67 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 5.67 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 79.38 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 79.38 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 914.34 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 914.34 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 25.32 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 25.32 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 127.68 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 127.68 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 12.57 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 12.57 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 7.32 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 33.18 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 7.32 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | | 0.00 | 33.18 |
| IJ | 16 24/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | | 35.67 | 0.00 |
| IJ | 16 24/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 | | | 0.00 | 35.67 |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 | | | 0.00 | 70.20 |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | | | 70.20 | 0.00 |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | | | 12.30 | 0.00 |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | | 0.00 | 12.30 |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | | 1,310.58 | 0.00 |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | | 0.00 | 1,310.58 |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | | 0.00 | 40.98 |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | | 40.98 | 0.00 |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | | 857.22 | 0.00 |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | | 0.00 | 857.22 |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | | 0.00 | 54.45 |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | | 54.45 | 0.00 |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | | 257.88 | 0.00 |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | | 0.00 | 257.88 |
| IJ | 22 29/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | | 44.40 | 0.00 |
| IJ | 22 29/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 | | | 0.00 | 44.40 |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 | | | 8.82 | 0.00 |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | | 0.00 | 8.82 |
| 1124 1 190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 106,402.60 | 106,402.60 | 0.00 |
| IA | 42 14/05/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | | 0.00 | 105,901.66 |
| IA | 42 14/05/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | | 105,901.66 | 0.00 |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | | 500.94 | 0.00 |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | | 0.00 | 500.94 |
| 1124 1 190901 | OTROS REZAGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 1 190902 | OTROS RECARGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 4 | Derechos | 0.00 | 118,662.06 | 118,662.06 | 0.00 |
| 1124 4 410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | 0.00 | 7,459.96 | 7,459.96 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---|----------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 1,007.32 0.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 0.00 1,007.32 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 0.00 5,377.20 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 5,377.20 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 0.00 1,075.44 | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 1,075.44 0.00 | |
| 1124 4 410201 | | POR USO DE PISO | 0.00 12,237.85 | 12,237.85 | 0.00 |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 3,521.77 0.00 | |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 0.00 3,521.77 | |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 0.00 689.11 | |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 689.11 0.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 6,381.83 0.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 0.00 6,381.83 | |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 943.68 0.00 | |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 0.00 943.68 | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 701.46 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 0.00 701.46 | |
| 1124 4 410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | 0.00 15,082.22 | 15,082.22 | 0.00 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 0.00 400.00 | |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 400.00 0.00 | |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 0.00 2,496.00 | |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 2,496.00 0.00 | |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 3,109.00 0.00 | |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 0.00 3,109.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 0.00 640.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 640.00 0.00 | |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 400.00 0.00 | |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 0.00 400.00 | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 0.00 280.00 | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 280.00 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---------------|---|----------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | | | | |
| IJ | 11 17/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 0.00 2,233.73 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 2,233.73 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 680.00 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 0.00 680.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 4,843.49 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 0.00 4,843.49 | |
| 1124 4 410303 | | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA | 0.00 12,401.92 | 12,401.92 | 0.00 |
| IJ | 4 06/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 12,401.92 0.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 0.00 12,401.92 | |
| 1124 4 410501 | | DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 4 430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | 0.00 268.86 | 268.86 | 0.00 |
| IJ | 13 19/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 0.00 268.86 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 268.86 0.00 | |
| 1124 4 430103 | | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | 0.00 179.32 | 179.32 | 0.00 |
| IJ | 21 31/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 179.32 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 0.00 179.32 | |
| 1124 4 430106 | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | 0.00 884.52 | 884.52 | 0.00 |
| IJ | 13 19/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 884.52 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 0.00 884.52 | |
| 1124 4 430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | 0.00 11,202.15 | 11,202.15 | 0.00 |
| IJ | 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 224.05 0.00 | |
| IJ | 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 0.00 224.05 | |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 1,344.30 0.00 | |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 0.00 1,344.30 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 224.05 0.00 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 0.00 224.05 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 448.05 0.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 0.00 448.05 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---|-------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 0.00 1,344.30 | |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 1,344.30 0.00 | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 1,120.25 0.00 | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 0.00 1,120.25 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 448.05 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 0.00 448.05 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 0.00 1,120.20 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 1,120.20 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 224.00 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 0.00 224.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 448.10 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 0.00 448.10 | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 448.10 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 0.00 448.10 | |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | | 1,344.30 0.00 | |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | | 0.00 1,344.30 | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 1,120.20 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 0.00 1,120.20 | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | 0.00 672.10 | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | 672.10 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 224.05 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 0.00 224.05 | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 448.05 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 0.00 448.05 | |
| 1124 4 430403 | | SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO | 0.00 448.10 | 448.10 | 0.00 |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 0.00 224.05 | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 224.05 0.00 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 224.05 0.00 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 0.00 224.05 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------------------------|--|--------|-----------|-------------|------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| 1124 4 430701 | | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA | 0.00 | 57,715.24 | 57,715.24 | 0.00 |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | 11,292.11 | 0.00 | |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | 0.00 | 11,292.11 | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 11,292.11 | 0.00 | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 0.00 | 11,292.11 | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 0.00 | 24,466.24 | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 24,466.24 | 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 10,664.78 | 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 0.00 | 10,664.78 | |
| 1124 4 490201 | | REZAGOS MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 4 490202 | | REZAGOS TRANSITO | 0.00 | 781.92 | 781.92 | 0.00 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 0.00 | 260.64 | |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 260.64 | 0.00 | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 0.00 | 521.28 | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 521.28 | 0.00 | |
| 1124 4 490203 | | RECARGOS DE TRANSITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 5 | | Productos | 0.00 | 8,428.72 | 8,428.72 | 0.00 |
| 1124 5 510406 | | INTERESES BANCARIOS | 0.00 | 8,428.72 | 8,428.72 | 0.00 |
| IA | 4 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO | | 0.00 | 0.04 | |
| IA | 4 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO | | 0.04 | 0.00 | |
| IA | 5 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004 | | 0.01 | 0.00 | |
| IA | 5 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004 | | 0.00 | 0.01 | |
| IA | 6 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 | | 0.05 | 0.00 | |
| IA | 6 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 | | 0.00 | 0.05 | |
| IA | 7 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678- | | 0.62 | 0.00 | |
| IA | 7 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678- | | 0.00 | 0.62 | |
| IA | 8 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA N. 18-00004 | | 0.00 | 0.02 | |
| IA | 8 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA N. 18-00004 | | 0.02 | 0.00 | |
| IA | 43 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004 | | 0.26 | 0.00 | |
| IA | 43 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004 | | 0.00 | 0.26 | |
| IA | 9 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA N. 0625277142 CORRE | | 10.14 | 0.00 | |
| IA | 9 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 10.14 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IA | 10 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA CORRIENTE CTA N. 0625277142 CORRE | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 4.26 |
| | | REASIGNACION DE ORAS 2013 CTA . N. 08587 | | | |
| IA | 10 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 4.26 | 0.00 |
| | | REASIGNACION DE ORAS 2013 CTA . N. 08587 | | | |
| IA | 11 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 3.05 | 0.00 |
| | | PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011 | | | |
| IA | 11 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 3.05 |
| | | PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011 | | | |
| IA | 12 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 4.18 | 0.00 |
| | | PROLOGICA MERCADO CORRESPONDIENTES AL M | | | |
| IA | 12 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 4.18 |
| | | PROLOGICA MERCADO CORRESPONDIENTES AL M | | | |
| IA | 13 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 2.27 |
| | | DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CO | | | |
| IA | 13 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 2.27 | 0.00 |
| | | DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CO | | | |
| IA | 14 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 376.74 | 0.00 |
| | | DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 C | | | |
| IA | 14 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 376.74 |
| | | DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 C | | | |
| IA | 15 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 676.17 | 0.00 |
| | | CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C | | | |
| IA | 15 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 676.17 |
| | | CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C | | | |
| IA | 16 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 5.18 |
| | | APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567 | | | |
| IA | 16 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 5.18 | 0.00 |
| | | APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567 | | | |
| IA | 17 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 987.14 | 0.00 |
| | | DEK FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO | | | |
| IA | 17 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 987.14 |
| | | DEK FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO | | | |
| IA | 18 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 27.06 |
| | | CUENTA DEL FONDO III 2018 CTA. N. 035846 | | | |
| IA | 18 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 27.06 | 0.00 |
| | | CUENTA DEL FONDO III 2018 CTA. N. 035846 | | | |
| IA | 19 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 43.79 |
| | | DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO | | | |
| IA | 19 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 43.79 | 0.00 |
| | | DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO | | | |
| IA | 20 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 47.28 |
| | | CUENTA DEL FONDO III 2019 CTA. N. 103176 | | | |
| IA | 20 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 47.28 | 0.00 |
| | | CUENTA DEL FONDO III 2019 CTA. N. 103176 | | | |
| IA | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 868.59 |
| | | DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761 | | | |
| IA | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 868.59 | 0.00 |
| | | DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761 | | | |
| IA | 22 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 262.84 | 0.00 |
| | | CUENTA CUENTA CTE. 2019 CTA. N. 1037263 | | | |
| IA | 22 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 262.84 |
| | | CUENTA CUENTA CTE. 2019 CTA. N. 1037263 | | | |
| IA | 23 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 176.70 |
| | | CUENTA DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FIN | | | |
| IA | 23 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 176.70 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IA | 24 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FIN | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 9.92 | 0.00 |
| IA | 24 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA DE INGRESOS 2019 CTA. N. 10546396 | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 9.92 |
| IA | 25 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA DE INGRESOS 2019 CTA. N. 10546396 | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 2.25 | 0.00 |
| IA | 25 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 2.25 |
| IA | 26 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 2.80 | 0.00 |
| IA | 26 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 C | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 2.80 |
| IA | 27 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 C | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 16.71 | 0.00 |
| IA | 27 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA CUENTA CORRIENTE 2020 CTA N. 1078 | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 16.71 |
| IA | 28 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA CUENTA CORRIENTE 2020 CTA N. 1078 | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 167.23 | 0.00 |
| IA | 28 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826 | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 167.23 |
| IA | 29 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826 | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 15.57 |
| IA | 29 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA DEL FONDO III 2020 CTA. N. 109082 | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 15.57 | 0.00 |
| IA | 30 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA DEL FONDO III 2020 CTA. N. 109082 | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 563.50 |
| IA | 30 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 563.50 | 0.00 |
| IA | 31 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 2,489.13 | 0.00 |
| IA | 31 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA DEL FONDO III 2021 CTA. N. 113742 | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 2,489.13 |
| IA | 32 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA DEL FONDO III 2021 CTA. N. 113742 | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 192.45 | 0.00 |
| IA | 32 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 192.45 |
| IA | 33 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 908.25 | 0.00 |
| IA | 33 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 908.25 |
| IA | 34 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 288.68 | 0.00 |
| IA | 34 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419 | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 288.68 |
| IA | 44 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419 | | | |
| | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA | | 275.84 | 0.00 |
| IA | 44 31/05/2021 12:00:00a. m. | CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES | | | |
| | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA | | 0.00 | 275.84 |
| | | CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES | | | |
| 1124 6 | | Aprovechamientos | 0.00 | 542,782.80 | 542,782.80 |
| 1124 6 610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | 0.00 | 16,311.91 | 16,311.91 |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 200.00 | 0.00 |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 0.00 | 200.00 |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 2,626.08 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 0.00 2,626.08 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 300.00 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 0.00 300.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 0.00 346.90 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 346.90 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 2,224.99 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 0.00 2,224.99 | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 0.00 599.22 | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 599.22 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 205.68 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 0.00 205.68 | |
| IJ | 16 24/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 | | 435.73 0.00 | |
| IJ | 16 24/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 | | 0.00 435.73 | |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | | 858.01 0.00 | |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | | 0.00 858.01 | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 2,129.23 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 0.00 2,129.23 | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | 1,967.25 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | 0.00 1,967.25 | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 1,566.80 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 0.00 1,566.80 | |
| IJ | 22 29/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 | | 0.00 542.64 | |
| IJ | 22 29/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 | | 542.64 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 0.00 1,401.72 | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 1,401.72 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 0.00 800.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 800.00 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 107.66 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 0.00 107.66 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------|--------------|---|--------|-----------|-------------|------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| 1124 6 610104 | | OTROS | 0.00 | 24,196.88 | 24,196.88 | 0.00 |
| IJ | 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 0.00 | 0.07 | |
| IJ | 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | -0.06 | 0.00 | |
| IJ | 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 0.00 | -0.06 | |
| IJ | 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 0.07 | 0.00 | |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 1.18 | 0.00 | |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 0.00 | 1.18 | |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 0.00 | -0.36 | |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | -0.36 | 0.00 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | -0.50 | 0.00 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 0.00 | -0.50 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | -0.06 | 0.00 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 0.00 | -0.06 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 0.00 | -0.06 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | -0.06 | 0.00 | |
| IJ | 5 07/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | 0.00 | 0.81 | |
| IJ | 5 07/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | 0.81 | 0.00 | |
| IJ | 5 07/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| IJ | 5 07/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| IJ | 6 10/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 | | -1.10 | 0.00 | |
| IJ | 6 10/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 | | 0.00 | -1.10 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 0.00 | 0.64 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 0.64 | 0.00 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 0.00 | 199.64 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 199.64 | 0.00 | |
| IJ | 8 12/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 0.17 | 0.00 | |
| IJ | 8 12/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 0.00 | 0.17 | |
| IJ | 8 12/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 3,999.70 | 0.00 | |
| IJ | 8 12/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 0.00 | 3,999.70 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | -0.27 0.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 0.00-0.27 | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 0.00 9,999.94 | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 9,999.94 0.00 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 0.00-0.04 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | -0.04 0.00 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 0.00 0.47 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 0.47 0.00 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | -0.06 0.00 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 0.00-0.06 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | -1.06 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 0.00-1.06 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | -0.06 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 0.00-0.06 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | -0.44 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 0.00-0.44 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | -0.24 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 0.00-0.24 | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 0.23 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 0.00 0.23 | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | -0.12 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 0.00-0.12 | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 0.05 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 0.00 0.05 | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | -0.66 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 0.00-0.66 | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | -0.12 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 0.00-0.12 | |
| IJ | 16 24/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 | | -0.16 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|--|---|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 16 24/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00-0.16 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 1.74 0.00 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 1.74 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | -0.36 0.00 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00-0.36 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | -0.24 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00-0.24 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | -0.72 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00-0.72 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 0.16 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.16 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | -0.12 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00-0.12 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | -0.19 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 4,999.94 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 4,999.94 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00-0.19 | |
| IJ | 22 29/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | -0.20 0.00 | |
| IJ | 22 29/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00-0.20 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | -0.60 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00-0.60 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | -0.06 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00-0.06 | |
| 1124 6 610401 | | REINTEGROS | 0.00 79,225.01 | 79,225.01 | 0.00 |
| IA | 1 27/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO | | 38,567.54 0.00 | |
| IA | 1 27/05/2021 | 12:00:00a. m. BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC | | 0.00 38,567.54 | |
| IA | 2 27/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO | | 10,588.79 0.00 | |
| IA | 2 27/05/2021 | 12:00:00a. m. BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA | | 0.00 10,588.79 | |
| IA | 3 27/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1090826462 DEL BANCO | | 30,068.68 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | |
| IA | 3 27/05/2021 12:00:00a. m. | BANORTE S.A. POR CONCEPTO REINTEGRACION REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. - 1090826462 DEL BANCO | | 0.00 | 30,068.68 |
| 1124 6 610402 | | BANORTE S.A. POR CONCEPTO REINTEGRACION SINIESTROS VEHICULAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 6 610903 | | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. | 0.00 | 423,049.00 | 423,049.00 |
| IA | 37 04/05/2021 12:00:00a. m. | BANORTE S.A. POR CONCEPTO REINTEGRACION REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO | | 0.00 | 423,049.00 |
| IA | 37 04/05/2021 12:00:00a. m. | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVO REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO | | 423,049.00 | 0.00 |
| 1230 | | Bienes Inmuebles, Infraestructura y | 116,149,166.73 | 1,578,598.97 | 0.00 |
| | | Construcciones en Proceso | | | |
| 1231 | | Terrenos | 75,731,368.33 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 1 | | Terrenos | 75,731,368.33 | 0.00 | 75,731,368.33 |
| 1231 1 000001 | | BIENES DE USO PRIVADO | 5,509,800.00 | 0.00 | 5,509,800.00 |
| 1231 1 000001 000400 | | OFICIALIA MAYOR | 5,509,800.00 | 0.00 | 5,509,800.00 |
| 1231 1 000001 000400 000001 | | TERRENO/15 HAS.COL.ARROY.CRUZ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1231 1 000001 000400 000008 | | TERRENO P/OFNAS.DE SEG.PCA. | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 1231 1 000001 000400 000009 | | PUEBLO NUEVO TERRENO PARA TELE | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 1231 1 000001 000400 000010 | | SANTA FE TERRENO DE 20 HAS.P/R | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 1231 1 000001 000400 000011 | | TERRENO P/INSTITUTO POLITECNICO | 4,384,800.00 | 0.00 | 4,384,800.00 |
| 1231 1 000002 | | BIENES DE USO PUBLICO | 68,288,136.31 | 0.00 | 68,288,136.31 |
| 1231 1 000002 000004 | | DIREC.GRAL DE OBRAS PUBLICAS M | 16,465,474.82 | 0.00 | 16,465,474.82 |
| 1231 1 000002 000004 000001 | | PARQUE INFANTIL DEL ESTADIO. | 2,479,045.54 | 0.00 | 2,479,045.54 |
| 1231 1 000002 000004 000003 | | AFFECT.TERR.SUR 16 Y AV.16 SEPT | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 1231 1 000002 000004 000005 | | TERR.P/PARQ.INFANT.BENITO JUAR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1231 1 000002 000004 000007 | | PARQ.RECREATIVO COL.LOMA LINDA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 1231 1 000002 000004 000008 | | LA CRUZ PLAZUELA M.HGO.Y COSTI | 4,163,279.40 | 0.00 | 4,163,279.40 |
| 1231 1 000002 000004 000009 | | FRAC.STA.CRUZ TERR.AREAS VERDE | 3,150.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| 1231 1 000002 000004 000010 | | LA CRUZ PARQ.GENARO CALDERON | 2,401,876.31 | 0.00 | 2,401,876.31 |
| 1231 1 000002 000004 000011 | | COL.PALOS BCOS.PARQUE INFANTIL | 95,053.02 | 0.00 | 95,053.02 |
| 1231 1 000002 000004 000012 | | PLAZA MONUMENTO LA CRUZ | 73,237.50 | 0.00 | 73,237.50 |
| 1231 1 000002 000004 000013 | | AGUA PEPE PARQUE INFANTIL | 23,250.00 | 0.00 | 23,250.00 |
| 1231 1 000002 000004 000014 | | GRACIANO S. PARQUE INFANTIL | 85,313.96 | 0.00 | 85,313.96 |
| 1231 1 000002 000004 000015 | | SALTO GRANDE PARQUE INFANTIL | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1231 1 000002 000004 000016 | | CASAS GRANDES PARQUE INFANTIL | 10,677.00 | 0.00 | 10,677.00 |
| 1231 1 000002 000004 000017 | | PORTEZUELOS PARQUE INFANTIL | 234,580.00 | 0.00 | 234,580.00 |
| 1231 1 000002 000004 000018 | | IBONIA CANCHA CIVICA | 1,489.00 | 0.00 | 1,489.00 |
| 1231 1 000002 000004 000019 | | RINCON DE IBONIA PARQ.INFANTIL | 4,542.12 | 0.00 | 4,542.12 |
| 1231 1 000002 000004 000020 | | RINCON DE IBONIA CANCHA DE USO | 1,376.40 | 0.00 | 1,376.40 |
| 1231 1 000002 000004 000021 | | COMUNIDAD ELOTA PLAZUELA MPAL. | 170,903.00 | 0.00 | 170,903.00 |
| 1231 1 000002 000004 000022 | | COMUNIDAD ELOTA PARQUE INFANTI | 27,372.00 | 0.00 | 27,372.00 |
| 1231 1 000002 000004 000023 | | ELOTA C.CIVICO LAZARO CARDENAS | 259,158.22 | 0.00 | 259,158.22 |
| 1231 1 000002 000004 000024 | | ENSENADA PLAZUELA MUNICIPAL | 150,883.25 | 0.00 | 150,883.25 |
| 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 | 24,750.00 | 0.00 | 24,750.00 |
| | | MULTIPLES | | | |
| 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 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 1231 1 000002 000004 000041 | EL BOLILLO PARQUE INFANTIL | 11,178.00 | 0.00 | 0.00 | 11,178.00 |
| 1231 1 000002 000004 000042 | EL SALADO PARQUE INFANTIL | 77,854.00 | 0.00 | 0.00 | 77,854.00 |
| 1231 1 000002 000004 000043 | COL.PEDREGAL PARQUE RECREATIVO | 2,102,762.00 | 0.00 | 0.00 | 2,102,762.00 |
| 1231 1 000002 000004 000044 | E.ZAPATA PARQUE INFANTIL. | 225,106.86 | 0.00 | 0.00 | 225,106.86 |
| 1231 1 000002 000004 000045 | TERERNO P/CONSTRUC.DE PLAZUELA | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1231 1 000002 000005 | SUB-DIRECCION DE DEPORTES | 47,661,653.38 | 0.00 | 0.00 | 47,661,653.38 |
| 1231 1 000002 000005 000001 | LA CRUZ UNID.DEPORT.JULIO LERM | 12,574,352.13 | 0.00 | 0.00 | 12,574,352.13 |
| 1231 1 000002 000005 000002 | COL.MIRAMAR CANCHA USOS MULT. | 2,976,041.56 | 0.00 | 0.00 | 2,976,041.56 |
| 1231 1 000002 000005 000003 | COL.DEL RIO CANCHA USOS MULTIP | 757,680.00 | 0.00 | 0.00 | 757,680.00 |
| 1231 1 000002 000005 000005 | COL.PALOS B.C.FUTBOL EL POLVOR | 153,375.00 | 0.00 | 0.00 | 153,375.00 |
| 1231 1 000002 000005 000006 | EL ROBLE CANCHA USOS MULTIPLES | 1,009,396.85 | 0.00 | 0.00 | 1,009,396.85 |
| 1231 1 000002 000005 000007 | EL ROBLE CAMPO DEPORTIVO | 1,399,459.96 | 0.00 | 0.00 | 1,399,459.96 |
| 1231 1 000002 000005 000008 | CEUTA CANCHA DE USOS MULTIPLES | 13,202.00 | 0.00 | 0.00 | 13,202.00 |
| 1231 1 000002 000005 000009 | CEUTA ESTADIO DE BEISBOL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1231 1 000002 000005 000010 | PUEBLO NVO.CANC.USOS MULT.PLZA | 1,285,980.64 | 0.00 | 0.00 | 1,285,980.64 |
| 1231 1 000002 000005 000011 | PUEBLO NVO. CAMPO DE FUTBOL | 876,319.00 | 0.00 | 0.00 | 876,319.00 |
| 1231 1 000002 000005 000012 | EL CARRIZO CANCHA USOS MULTIP | 7,592.00 | 0.00 | 0.00 | 7,592.00 |
| 1231 1 000002 000005 000013 | EL CARRIZO CAMPO DEORTIVO | 209,059.52 | 0.00 | 0.00 | 209,059.52 |
| 1231 1 000002 000005 000014 | AGUA PEPE CANCHA USOS MULTIPLE | 25,836.00 | 0.00 | 0.00 | 25,836.00 |
| 1231 1 000002 000005 000015 | EL BOLILLO CANCHA Y CAMPO DEPO | 1,169,444.19 | 0.00 | 0.00 | 1,169,444.19 |
| 1231 1 000002 000005 000016 | CASAS VIEJAS CANCHA U.MULTIPLE | 35,188.00 | 0.00 | 0.00 | 35,188.00 |
| 1231 1 000002 000005 000017 | POTRERILLOS CANCHA U.MULTIPLES | 3,498,913.69 | 0.00 | 0.00 | 3,498,913.69 |
| 1231 1 000002 000005 000018 | POTRERILLOS CAMPO DEPORTIVO | 37,955.00 | 0.00 | 0.00 | 37,955.00 |
| 1231 1 000002 000005 000019 | POTRERILLOS ESTADIO DE BEISBOL | 78,128.00 | 0.00 | 0.00 | 78,128.00 |
| 1231 1 000002 000005 000020 | BOSCOSO CANC.U.MULT.Y PARQ.INF | 79,344.00 | 0.00 | 0.00 | 79,344.00 |
| 1231 1 000002 000005 000021 | BOSCOSO ESTADIO DEPORTIVO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1231 1 000002 000005 000022 | V.CARRANZA CACH.U.MULT.Y PLAZU | 357,035.00 | 0.00 | 0.00 | 357,035.00 |
| 1231 1 000002 000005 000023 | V.CARRANZA ESTADIO DEPORTIVO | 201,629.00 | 0.00 | 0.00 | 201,629.00 |
| 1231 1 000002 000005 000024 | G.SANCHEZ CANCHA USOS MULTIPLE | 49,336.00 | 0.00 | 0.00 | 49,336.00 |
| 1231 1 000002 000005 000025 | G. SANCHEZ CAMPO DEPORTIVO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1231 1 000002 000005 000026 | COL.BUENOS A.ESTAD.CANCH.Y PLA | 244,736.00 | 0.00 | 0.00 | 244,736.00 |
| 1231 1 000002 000005 000027 | EJ.CLN. CANCHA USOS MULTIPLES | 885,114.39 | 0.00 | 0.00 | 885,114.39 |
| 1231 1 000002 000005 000028 | EJ. CULIACAN ESTADIO DEPORTIVO | 219,233.00 | 0.00 | 0.00 | 219,233.00 |
| 1231 1 000002 000005 000029 | CAIMANES CANCHA DE USOS MULTIP | 1,021,402.97 | 0.00 | 0.00 | 1,021,402.97 |
| 1231 1 000002 000005 000030 | CAIMANES ESTADIO DEPORTIVO | 206,568.00 | 0.00 | 0.00 | 206,568.00 |
| 1231 1 000002 000005 000031 | ABOCHO CANCHA DE USOS 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 MULTIP | 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 | 57,403.66 | 0.00 | 0.00 | 57,403.66 |
| 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 | 777,052.60 | 0.00 | 0.00 | 777,052.60 |
| 1231 1 000002 000005 000049 | PAREDON COLORADO CAMPO DEPORTI | 57,403.66 | 0.00 | 0.00 | 57,403.66 |
| 1231 1 000002 000005 000050 | PAREDON C. CANCHA USOS MULTIP | 20,123.43 | 0.00 | 0.00 | 20,123.43 |
| 1231 1 000002 000005 000051 | LOMA TECUYO CAMPO DEPORTIVO | 840,482.94 | 0.00 | 0.00 | 840,482.94 |
| 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 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---|---------------|--------|--------|--------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 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 | POLIDEPORATIVO "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 INFANTIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ | 137,485.01 | 0.00 | 0.00 | 137,485.01 |
| 1231 1 000002 000005 000094 | INSTALACION ELECTRICA 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 ELECTRICA 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 ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO CELESTINO GAZCA | 49,035.83 | 0.00 | 0.00 | 49,035.83 |
| 1231 1 000002 000005 000097 | INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO PAREDON COLORADO | 49,035.83 | 0.00 | 0.00 | 49,035.83 |
| 1231 1 000002 000005 000098 | INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ TANQUES | 49,035.83 | 0.00 | 0.00 | 49,035.83 |
| 1231 1 000002 000005 000099 | INSTALACION ELECTRICA 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 ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO BOSCO | 49,035.83 | 0.00 | 0.00 | 49,035.83 |
| 1231 1 000002 000005 000101 | INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL | 49,035.83 | 0.00 | 0.00 | 49,035.83 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|-----------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1231 1 000002 000005 000102 | | EJIDO PUEBLO NUEVO INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO ELOTA | 49,035.83 | 0.00 | 0.00 | 49,035.83 |
| 1231 1 000002 000005 000103 | | INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO ELOTA | 49,035.83 | 0.00 | 0.00 | 49,035.83 |
| 1231 1 000002 000006 000001 | | SUB-DIREC.DE SERVICIOS PUBLICO COL.ARROYITOS PANTEON MUNICIPA | 1,172,369.75 | 0.00 | 0.00 | 1,172,369.75 |
| 1231 1 000002 000006 000002 | | EL ROBLE PANTEON MUNICIPAL | 299,782.75 | 0.00 | 0.00 | 299,782.75 |
| 1231 1 000002 000006 000003 | | PUEBLO NUEVO PANTEON MUNICIPAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1231 1 000002 000006 000004 | | EL BOLILLO PANTEON MUNICIPAL | 172,565.00 | 0.00 | 0.00 | 172,565.00 |
| 1231 1 000002 000006 000005 | | POTRERILLOS NOROTE PANTEON MPA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1231 1 000002 000006 000006 | | BOSCOSO 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 | | E.J. 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 | | E.J. ARROYITOS PANTEON MUNICIPA | 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 LA CRUZ ELOTA | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 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 |
| 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 (AMPLIACION con nava) | 1,338,178.00 | 0.00 | 0.00 | 1,338,178.00 |
| 1233 | | Edificios no Habitacionales | 38,988,201.90 | 0.00 | 0.00 | 38,988,201.90 |
| 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 | 819,500.00 | 0.00 | 0.00 | 819,500.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | N O M B R E FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1233 2 000001 005202 | | PINEDA" LA CRUZ 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 |
| 1235 | | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 1,429,596.50 | 1,578,598.97 | 0.00 | 3,008,195.47 |
| 1235 4 | | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | 1,429,596.50 | 1,578,598.97 | 0.00 | 3,008,195.47 |
| 1235 4 002021 | | EJERCICIO 2021 FAIS | 1,429,596.50 | 1,578,598.97 | 0.00 | 3,008,195.47 |
| 1235 4 002021 000001 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 1,429,596.50 | 0.00 | 0.00 | 1,429,596.50 |
| 1235 4 002021 000001 000909 | | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2021 | 1,429,596.50 | 0.00 | 0.00 | 1,429,596.50 |
| 1235 4 002021 000001 000909 000001 | | ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD | | 1,429,596.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1,429,596.50 | | | | | | |
| 1235 4 002021 000009 | | CASAS VIEJAS "EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA FONDO FEDERALES | 0.00 | 1,578,598.97 | 0.00 | 1,578,598.97 |
| 1235 4 002021 000009 000911 | | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) | 0.00 | 1,578,598.97 | 0.00 | 1,578,598.97 |
| 1235 4 002021 000009 000911 000002 | | ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED BLVD. LUIS | | 0.00 | 1,009,564.60 | 0.00 |
| 1,009,564.60 | | | | | | |
| DD | 149 26/05/2021 12:00:00a. m. | 037731 ESTIMACION NUMERO UNO (UNICA FINIQUITO) PARA LA OBR | | | 1,009,564.60 0.00 | |
| 1235 4 002021 000009 000911 000004 | | ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD | | 0.00 | 569,034.37 | 0.00 |
| 569,034.37 | | | | | | |
| DD | 150 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037672 ESTIMACION NORMAL 01 (UNICA FINIQUITO) POR LOS TRABA | | | 569,034.37 0.00 | |
| 1240 | | Bienes Muebles | 56,747,944.11 | 93,017.51 | 1,560,717.51 | 55,280,244.11 |
| 1241 | | Mobiliario y Equipo de Administración | 5,312,383.55 | 0.00 | 0.00 | 5,312,383.55 |
| 1241 1 | | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 2,113,360.50 | 0.00 | 0.00 | 2,113,360.50 |
| 1241 1 000001 | | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | | | |
| 1241 1 000001 002100 | | GOBERNACION | 129,560.19 | 0.00 | 0.00 | 129,560.19 |
| 1241 1 000001 002100 000057 | | SINDICO PROCURADOR | 8,389.90 | 0.00 | 0.00 | 8,389.90 |
| 1241 1 000001 002100 000057 | | COPIADORA DIGITAL | 8,389.90 | 0.00 | 0.00 | 8,389.90 |
| 1241 1 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 99,588.95 | 0.00 | 0.00 | 99,588.95 |
| 1241 1 000001 002211 000001 | | MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO | 9,500.01 | 0.00 | 0.00 | 9,500.01 |
| 1241 1 000001 002211 000002 | | MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO | 9,500.01 | 0.00 | 0.00 | 9,500.01 |
| 1241 1 000001 002211 000003 | | MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO | 9,500.01 | 0.00 | 0.00 | 9,500.01 |
| 1241 1 000001 002211 000004 | | MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 1241 1 000001 002211 000005 | TONELADAS, CONTROL REMOTO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 1241 1 000001 002211 000006 | TONELADAS, CONTROL REMOTO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 1241 1 000001 002211 000007 | TONELADAS, CONTROL REMOTO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 | 9,500.01 | 0.00 | 0.00 | 9,500.01 |
| 1241 1 000001 002211 000008 | TONELADAS, CONTROL REMOTO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
| 1241 1 000001 002211 000009 | TONELADAS, CONTROL REMOTO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
| 1241 1 000001 002211 000010 | MESA DE CENTRO MADERA | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1241 1 000001 002211 000012 | MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 CAOBA (MUSEO) | 1,797.78 | 0.00 | 0.00 | 1,797.78 |
| 1241 1 000001 002211 000013 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO) | 2,098.74 | 0.00 | 0.00 | 2,098.74 |
| 1241 1 000001 002211 000014 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO) | 2,098.74 | 0.00 | 0.00 | 2,098.74 |
| 1241 1 000001 002211 000015 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO) | 2,098.74 | 0.00 | 0.00 | 2,098.74 |
| 1241 1 000001 002211 000016 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO) | 2,098.74 | 0.00 | 0.00 | 2,098.74 |
| 1241 1 000001 002211 000017 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO) | 2,098.74 | 0.00 | 0.00 | 2,098.74 |
| 1241 1 000001 002211 000019 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO) | 2,098.74 | 0.00 | 0.00 | 2,098.74 |
| 1241 1 000001 002211 000020 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO) | 2,098.69 | 0.00 | 0.00 | 2,098.69 |
| 1241 1 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 21,581.34 | 0.00 | 0.00 | 21,581.34 |
| 1241 1 000001 005000 000001 | 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 000911 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 202,654.10 | 0.00 | 0.00 | 202,654.10 |
| 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 | 11,043.20 | 0.00 | 0.00 | 11,043.20 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|-----------------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 000911 000003 | | (D.S.) 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 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 ESTRUC 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 (INGENIERIA Y PROYECTOS) | 1,682.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682.00 |
| 1241 1 000911 000021 | | LIBRERO ESPECIAL COLOR CEREZO (I. Y P.) | 12,918.92 | 0.00 | 0.00 | 12,918.92 |
| 1241 1 000911 000022 | | ESCRITORIO L. DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 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 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 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 | 3,787.40 | 0.00 | 0.00 | 3,787.40 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | N O M B R E DE NUMEROFECHA CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 000911 000038 | (DESARROLLO SOCIAL) 2 SILLA DE VISITA REQUIEZ 2125 N PIEL VIN TRIN | 4,289.68 | 0.00 | 0.00 | 4,289.68 |
| 1241 1 000911 000039 | (DESARROLLO SOCIAL) CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO,PUENTE,CREDENZA 2P1A Y LIBRERO S/CREDENZA 2P | 15,630.03 | 0.00 | 0.00 | 15,630.03 |
| 1241 1 000911 000040 | (DESARROLLO SOCIAL) CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 140 G18CEJ1401P1A WO | 5,220.93 | 0.00 | 0.00 | 5,220.93 |
| 1241 1 000911 000041 | (ING. Y PROYECTOS) 2 ARCHIVERO VERTICAL PM STEELE 4 GAVETA COLOR ARENA | 7,913.75 | 0.00 | 0.00 | 7,913.75 |
| 1241 1 000911 000042 | (ING. Y PROYECTOS) LIBRERO VERTICAL COMPLETO BERLIN 96 GC2LC0096CPI | 7,520.00 | 0.00 | 0.00 | 7,520.00 |
| 1241 1 001100 | (EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL) 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 S/J7K690213 | 1,455.49 | 0.00 | 0.00 | 1,455.49 |
| 1241 1 001100 000033 | GABINETE PARA COPIADORA | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 1241 1 001100 000034 | MESA CON RUEDAS MULTISERVICIO | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 1241 1 001100 000035 | BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1241 1 001100 000036 | SILLAS MARCA ITALIA (ITA122NSAN) | 697.04 | 0.00 | 0.00 | 697.04 |
| 1241 1 001100 000037 | SILLA ITALIA ITA122NSAN | 697.04 | 0.00 | 0.00 | 697.04 |
| 1241 1 001100 000038 | SILLA ITALIA ITA122NSAN | 697.04 | 0.00 | 0.00 | 697.04 |
| 1241 1 001100 000039 | SILLA ITALIA ITA122NSAN | 697.04 | 0.00 | 0.00 | 697.04 |
| 1241 1 001100 000040 | SILLA ITALIA ITA122NSAN | 697.04 | 0.00 | 0.00 | 697.04 |
| 1241 1 001100 000041 | SILLA ITALIA ITA122NSAN | 697.04 | 0.00 | 0.00 | 697.04 |
| 1241 1 001100 000042 | SILLA ITALIA ITA122NSAN | 697.04 | 0.00 | 0.00 | 697.04 |
| 1241 1 001100 000043 | SILLA ITALIA ITA122NSAN | 697.04 | 0.00 | 0.00 | 697.04 |
| 1241 1 001100 000044 | SILLA ITALIA ITA122NSAN | 697.04 | 0.00 | 0.00 | 697.04 |
| 1241 1 001100 000045 | SILLA ITALIA ITA122NSAN | 697.04 | 0.00 | 0.00 | 697.04 |
| 1241 1 001100 000046 | SILLA ITALIA ITA122NSAN | 697.04 | 0.00 | 0.00 | 697.04 |
| 1241 1 001100 000047 | SILLA ITALIA ITA122NSAN | 697.04 | 0.00 | 0.00 | 697.04 |
| 1241 1 001100 000048 | SILLA ITALIA ITA122NSAN | 697.04 | 0.00 | 0.00 | 697.04 |
| 1241 1 001100 000049 | SILLA ITALIA ITA122NSAN | 697.04 | 0.00 | 0.00 | 697.04 |
| 1241 1 001100 000050 | SILLA ITALIA ITA122NSAN | 697.04 | 0.00 | 0.00 | 697.04 |
| 1241 1 001100 000051 | SILLA ITALIA ITA122NSAN | 697.04 | 0.00 | 0.00 | 697.04 |
| 1241 1 001100 000052 | SILLA ITALIA ITA122NSAN | 697.04 | 0.00 | 0.00 | 697.04 |
| 1241 1 001100 000053 | SILLA ITALIA ITA122NSAN | 697.04 | 0.00 | 0.00 | 697.04 |
| 1241 1 001100 000057 | MESA TIPO ITALIA 118 | 4,515.30 | 0.00 | 0.00 | 4,515.30 |
| 1241 1 001100 000058 | MESA TIPO ITALIA 118 | 4,515.30 | 0.00 | 0.00 | 4,515.30 |
| 1241 1 001100 000059 | MESA TIPO ITALIA 118 | 4,515.30 | 0.00 | 0.00 | 4,515.30 |
| 1241 1 001200 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 239,688.67 | 0.00 | 0.00 | 239,688.67 |
| 1241 1 001200 000003 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE CAOBA | 6,227.25 | 0.00 | 0.00 | 6,227.25 |
| 1241 1 001200 000004 | LIBRERO CREDENZA DE DOS COMPAR | 3,754.75 | 0.00 | 0.00 | 3,754.75 |
| 1241 1 001200 000005 | CREDENZA EJECUTIVA EN CAOBA | 6,499.48 | 0.00 | 0.00 | 6,499.48 |
| 1241 1 001200 000006 | LATERAL EN CAOBA BOSTON | 3,674.25 | 0.00 | 0.00 | 3,674.25 |
| 1241 1 001200 000007 | SILLON EJECUTIVO DE PIEL C/NEG | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 1241 1 001200 000008 | SILLON PARA VISITANTES | 4,025.00 | 0.00 | 0.00 | 4,025.00 |
| 1241 1 001200 000017 | CENTRO DE TRABAJO SECRETARIAL | 1,759.01 | 0.00 | 0.00 | 1,759.01 |
| 1241 1 001200 000018 | ARCHIVERO METALICO DE 3 GABETA | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 |
| 1241 1 001200 000025 | ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA | 1,265.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265.00 |
| 1241 1 001200 000034 | SILLA SECRET.GIRAT.NEGRA | 378.99 | 0.00 | 0.00 | 378.99 |
| 1241 1 001200 000035 | MESA DE 1.20X70 Y 1 DE 70X70 E | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 |
| 1241 1 001200 000037 | ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS C | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 999.00 |
| 1241 1 001200 000038 | SILLON PARA VISITANTES DE PIEL | 4,025.00 | 0.00 | 0.00 | 4,025.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|-------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 001200 000042 | | CENTRAL TELEFONICA MARCA PANAS | 23,460.00 | 0.00 | 0.00 | 23,460.00 |
| 1241 1 001200 000043 | | 2 TARJETAS TELEFONICAS MOD.KX-TD174 P/16EX | 12,307.30 | 0.00 | 0.00 | 12,307.30 |
| 1241 1 001200 000045 | | TELEFONO MARCA PANASONIC S/2IBVEO37560 | 2,756.55 | 0.00 | 0.00 | 2,756.55 |
| 1241 1 001200 000046 | | CONSOLA DE OPERADORA S/2IAVG008424 | 1,922.80 | 0.00 | 0.00 | 1,922.80 |
| 1241 1 001200 000053 | | SALA 3-2-1 DIAMANTE SAL00011 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 1241 1 001200 000059 | | TELEFONO MARCA PANAS.S/5KAKC729746 | 1,667.50 | 0.00 | 0.00 | 1,667.50 |
| 1241 1 001200 000063 | | SILLA INDIVIDUALES PARA VISITA | 506.00 | 0.00 | 0.00 | 506.00 |
| 1241 1 001200 000064 | | ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADE | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| 1241 1 001200 000069 | | TELE-MULT MOD KX-T7730 S/9EB0D378394 | 2,271.25 | 0.00 | 0.00 | 2,271.25 |
| 1241 1 001200 000071 | | NICHO DE BANDERA | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 |
| 1241 1 001200 000072 | | FAX BROTHER TERMICO S/938026 | 2,703.96 | 0.00 | 0.00 | 2,703.96 |
| 1241 1 001200 000073 | | BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1241 1 001200 000074 | | MESA DE CENTRO ARTABAN GALILEA VINIL 4 TABURETES CHOCOLATE | 2,343.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343.00 |
| 1241 1 001200 000075 | | SALA 3-2-1 ROMO MOD. MANCHESTER TACTO PIEL, COLOR NEGRA. | 14,462.00 | 0.00 | 0.00 | 14,462.00 |
| 1241 1 001200 000076 | | DOS MESAS LAMPARERAS SAL00005 DE MADERA | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 1,725.00 |
| 1241 1 001200 000077 | | MESA DE CENTRO MES000001 DE MADERA | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 |
| 1241 1 001200 000078 | | 1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES) | 8,874.00 | 0.00 | 0.00 | 8,874.00 |
| 1241 1 001200 000079 | | 1 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES) | 20,648.00 | 0.00 | 0.00 | 20,648.00 |
| 1241 1 001200 000080 | | 1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES) | 8,874.00 | 0.00 | 0.00 | 8,874.00 |
| 1241 1 001200 000081 | | 1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTE) | 8,874.00 | 0.00 | 0.00 | 8,874.00 |
| 1241 1 001200 000082 | | 1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES) | 8,874.00 | 0.00 | 0.00 | 8,874.00 |
| 1241 1 001200 000083 | | CONJUNTO SECRETARIAL 140X140 | 5,305.26 | 0.00 | 0.00 | 5,305.26 |
| 1241 1 001200 000084 | | SOFA DE 3 PIEZAS | 6,786.07 | 0.00 | 0.00 | 6,786.07 |
| 1241 1 001200 000086 | | REFRIGERADOR SERVI BAR WHIRLPOOL 5P MOD WS5501D C/SILVER | 5,996.95 | 0.00 | 0.00 | 5,996.95 |
| 1241 1 001200 000087 | | SALA FAMALT MANHA HUDSON SALA G | 13,188.99 | 0.00 | 0.00 | 13,188.99 |
| 1241 1 001200 000088 | | TELEVISION LED 55UM7400PUA 55" | 11,665.51 | 0.00 | 0.00 | 11,665.51 |
| 1241 1 001200 000089 | | CENTRAL TELEFONICA PANASONIC S/8GBTC069760 | 12,968.80 | 0.00 | 0.00 | 12,968.80 |
| 1241 1 001210 | | SINDICO PROCURADOR | 27,876.93 | 0.00 | 0.00 | 27,876.93 |
| 1241 1 001210 000001 | | ESCRITORIO L/3000 FABBRICADO E | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 |
| 1241 1 001210 000002 | | 1 MESA DE MADERA | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 1241 1 001210 000008 | | CALCULADORA MARCA CASIO 2650 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/3AAAAA132670 | 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 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|-------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 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 | 22,549.00 | 0.00 | 0.00 | 22,549.00 |
| 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 000012 | | ARCHIVERO DE MADERA DE 2 CAJONES COLOR GRIS | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 1241 1 001211 000013 | | APPLE IPHONE 11 BLACK 128GB-LAE KIT | 18,499.00 | 0.00 | 0.00 | 18,499.00 |
| 1241 1 001212 | | DEPTO.DE TURISMO | 93,829.05 | 0.00 | 0.00 | 93,829.05 |
| 1241 1 001212 000006 | | 1 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS | 3,432.75 | 0.00 | 0.00 | 3,432.75 |
| 1241 1 001212 000007 | | 1 MESA ESCRIT.ALUMINIO (MUSEO | 1,796.30 | 0.00 | 0.00 | 1,796.30 |
| 1241 1 001212 000011 | | VITRINA No. MP-001 MUSEO LA CR | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 1241 1 001212 000012 | | VITRINA No. MP.002 MUSEO LA CR | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 1241 1 001212 000013 | | VITRINA No. MP-003 MUSEO LA CR | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 1241 1 001212 000014 | | VITRINA NO. MP-004 MUSEO LA CR | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 1241 1 001212 000015 | | VITRINA No. MP-005 MUSEO LA CR | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 1241 1 001212 000016 | | VITRINA No. MP-006 MUSEO LA CR | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 1241 1 001212 000017 | | VITRINA No. MP-007 MUSEO LA CR | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 1241 1 001212 000018 | | VITRINA No. MP-008 MUSEO LA CR | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 1241 1 001212 000019 | | VITRINA NO. MP-009 MUSEO LA CR | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 1241 1 001212 000020 | | VITRINA NO. MP-010 MUSEO LA CR | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 1241 1 001212 000021 | | VITRINA No. MP-011 MUSEO LA CR | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 1241 1 001212 000022 | | VITRINA No.MP-012 MUSEO LA CR | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 1241 1 001212 000023 | | VITRINA No. MP-013 MUSEO LA CR | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 1241 1 001212 000024 | | VITRINA No. MP-014 MUSEO LA CR | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 1241 1 001212 000025 | | VITRINA No. MP-015 MUSEO ELOTA | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 1241 1 001212 000026 | | VITRINA No. MP-016 MUSEO ELOTA | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 1241 1 001212 000027 | | VITRINA No. MP-017 MUSEO ELOTA | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 1241 1 001212 000028 | | VITRINA No. MP-018 MUSEO ELOTA | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 1241 1 001212 000029 | | MESA TABLE PLEGABLE DE PLASTIC | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1241 1 001212 000030 | | 4 SILLAS BLANCAS DE PLASTICO PLEGABLES | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 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 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 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|-------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 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 |
| 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 | | ESCRITORIOE120 2GD120X70 CMS GEBESA | 2,028.84 | 0.00 | 0.00 | 2,028.84 |
| 1241 1 001315 000004 | | SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO | 1,142.60 | 0.00 | 0.00 | 1,142.60 |
| 1241 1 001315 000005 | | MINIESPLIT MARCA MIRAGE DE 1 TON. S/ SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA | 3,650.00 | 0.00 | 0.00 | 3,650.00 |
| 1241 1 001316 | | SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA | 3,171.44 | 0.00 | 0.00 | 3,171.44 |
| 1241 1 001316 000001 | | ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS | 2,028.84 | 0.00 | 0.00 | 2,028.84 |
| 1241 1 001316 000002 | | SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO | 1,142.60 | 0.00 | 0.00 | 1,142.60 |
| 1241 1 001317 | | SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR | 5,958.99 | 0.00 | 0.00 | 5,958.99 |
| 1241 1 001317 000001 | | ESCRITORIO METALICO MARCA NAPO4 CAJONES | 1,897.50 | 0.00 | 0.00 | 1,897.50 |
| 1241 1 001317 000002 | | SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO | 178.01 | 0.00 | 0.00 | 178.01 |
| 1241 1 001317 000003 | | SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO | 178.01 | 0.00 | 0.00 | 178.01 |
| 1241 1 001317 000004 | | SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO | 178.01 | 0.00 | 0.00 | 178.01 |
| 1241 1 001317 000005 | | SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO | 178.01 | 0.00 | 0.00 | 178.01 |
| 1241 1 001317 000006 | | SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO | 178.01 | 0.00 | 0.00 | 178.01 |
| 1241 1 001317 000008 | | ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS GEBESA | 2,028.84 | 0.00 | 0.00 | 2,028.84 |
| 1241 1 001317 000009 | | SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO | 1,142.60 | 0.00 | 0.00 | 1,142.60 |
| 1241 1 001318 | | SINDICATURA DE ZOQUITITAN | 3,171.44 | 0.00 | 0.00 | 3,171.44 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|-------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 001318 000001 | | ESCRITORIO E120 2GD 120X70 CMS | 2,028.84 | 0.00 | 0.00 | 2,028.84 |
| 1241 1 001318 000002 | | SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO | 1,142.60 | 0.00 | 0.00 | 1,142.60 |
| 1241 1 001319 | | SINDICATURA DE ELOTA | 2,028.84 | 0.00 | 0.00 | 2,028.84 |
| 1241 1 001319 000001 | | ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS | 2,028.84 | 0.00 | 0.00 | 2,028.84 |
| 1241 1 001400 | | OFICIALIA MAYOR | 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 S/302KA0002 | 29,210.00 | 0.00 | 0.00 | 29,210.00 |
| 1241 1 001400 000064 | | AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON S/302KA0005 | 29,210.00 | 0.00 | 0.00 | 29,210.00 |
| 1241 1 001400 000065 | | AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 10 TON S/304KA0003 | 41,466.95 | 0.00 | 0.00 | 41,466.95 |
| 1241 1 001400 000066 | | AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON S/302KA00010 | 64,043.50 | 0.00 | 0.00 | 64,043.50 |
| 1241 1 001400 000067 | | AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON S/302KA00011 | 64,043.50 | 0.00 | 0.00 | 64,043.50 |
| 1241 1 001400 000068 | | 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 S/4CAA070666 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| 1241 1 001400 000074 | | TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HBSC054567 | 1,610.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610.00 |
| 1241 1 001400 000076 | | 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 S-050169764 | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 |
| 1241 1 001400 000092 | | AIRE MULTISPLIT SAMSUNG S/Y11FFAIS30079 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1241 1 001400 000093 | | AIRE MULTI SPLIT SAMSUNG S/Y11FFA1530079 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1241 1 001400 000094 | | ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500 MANUAL CERLOX S/WE06006P | 4,290.84 | 0.00 | 0.00 | 4,290.84 |
| 1241 1 001400 000096 | | ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETAS | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 1241 1 001400 000097 | | 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. S/12051529N015 | 2,899.00 | 0.00 | 0.00 | 2,899.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|-------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 001400 000102 | | 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 S/CHF261P9041500157 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 1241 1 001400 000106 | | MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS S/CHF261P9041500168 | 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 | 110,519.89 | 0.00 | 0.00 | 110,519.89 |
| 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 NOGAL | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
| 1241 1 001500 000016 | | ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE | 1,071.80 | 0.00 | 0.00 | 1,071.80 |
| 1241 1 001500 000017 | | ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE | 1,759.00 | 0.00 | 0.00 | 1,759.00 |
| 1241 1 001500 000018 | | ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONE | 1,059.15 | 0.00 | 0.00 | 1,059.15 |
| 1241 1 001500 000028 | | ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAOBA | 4,442.45 | 0.00 | 0.00 | 4,442.45 |
| 1241 1 001500 000029 | | MODULO P/ COMPUT.CON PORTATECL | 1,782.50 | 0.00 | 0.00 | 1,782.50 |
| 1241 1 001500 000030 | | BANCA TIPO AMERICANA COLOR CAFE | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.00 |
| 1241 1 001500 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 000062 | | TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA094030 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| 1241 1 001500 000071 | | ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJON | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 1241 1 001500 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 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 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 ESCRT 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 000103 | | MONITOR HP V 190 18.5 2NK17AA N/S CNC9251SR/CNC9251SDM | 2,449.92 | 0.00 | 0.00 | 2,449.92 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|-------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 001500 000104 | | VIDEO PROYECTOR BENQ M550 36000LUM SVGA N/S PDF2KD1414000 | 10,426.23 | 0.00 | 0.00 | 10,426.23 |
| 1241 1 001500 000105 | | LAPTOP HP 240 GS W10H 4GB 500GB 14 2TB N/S 5CG93220SWY | 7,910.18 | 0.00 | 0.00 | 7,910.18 |
| 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 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 |
| 1241 1 001520 000072 | | MINI SPLIT MIRAGE 1.5 S/601900 | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 7,400.00 |
| 1241 1 001520 000074 | | MINI SPLIT MIRAGE 1 TON S/906851 | 6,550.38 | 0.00 | 0.00 | 6,550.38 |
| 1241 1 001520 000075 | | ESCRITORIO METALICO UNIV 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 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 | 46,120.45 | 0.00 | 0.00 | 46,120.45 |
| 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 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|-------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 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 NITTRO 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 000051 | | ESCRITORIO 1P NITRO 120 G18ESC1201P1A CODIGO 15357 | 5,649.78 | 0.00 | 0.00 | 5,649.78 |
| 1241 1 002100 000053 | | TELEVISION LED 43UM7310PUA SMART 43" | 8,123.70 | 0.00 | 0.00 | 8,123.70 |
| 1241 1 002210 | | DEPTO DE INGRESOS | 25,550.03 | 0.00 | 0.00 | 25,550.03 |
| 1241 1 002210 000021 | | ABANICO PEDESTAL MARCA ORIENT | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| 1241 1 002210 000030 | | MESA PARA TELEVISION TUBULAR | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| 1241 1 002210 000037 | | SUMADORA CASIO FR-2650T S/Q20757274 | 854.92 | 0.00 | 0.00 | 854.92 |
| 1241 1 002210 000040 | | FAX BROTHER 275 TERMICO S/956690 | 2,703.96 | 0.00 | 0.00 | 2,703.96 |
| 1241 1 002210 000042 | | SILLA DE TELA C/RESPALDO DESCANSAPIES REDONDO NO. 30470 | 2,338.56 | 0.00 | 0.00 | 2,338.56 |
| 1241 1 002210 000043 | | BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1241 1 002210 000044 | | COPIADORA E IMPRESORA SHARP MOD. AL-2031 SERIE No. 45006472 | 6,550.23 | 0.00 | 0.00 | 6,550.23 |
| 1241 1 002210 000045 | | SILLON EJECUTIVO NEGRO K27 | 1,495.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495.00 |
| 1241 1 002210 000046 | | MODULO SEMINUEVO | 4,498.80 | 0.00 | 0.00 | 4,498.80 |
| 1241 1 002210 000047 | | CREDENZA | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 |
| 1241 1 002210 000048 | | MESA TUBULAR DESARMABLE | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 1241 1 002210 000049 | | SILLON TIPO SECRETARIAL RESPALDO ALTO | 2,338.56 | 0.00 | 0.00 | 2,338.56 |
| 1241 1 002211 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 11,292.60 | 0.00 | 0.00 | 11,292.60 |
| 1241 1 002211 000021 | | SILLAS GENOVA OFK4186SAP | 713.40 | 0.00 | 0.00 | 713.40 |
| 1241 1 002211 000022 | | SILLAS GENOVA OFK4186SAP | 713.40 | 0.00 | 0.00 | 713.40 |
| 1241 1 002211 000023 | | SILLAS GENOVA OFK4186SAP | 713.40 | 0.00 | 0.00 | 713.40 |
| 1241 1 002211 000024 | | SILLAS GENOVA OFK4186SAP | 713.40 | 0.00 | 0.00 | 713.40 |
| 1241 1 002211 000025 | | SILLAS GENOVA OFK4186SAP | 713.40 | 0.00 | 0.00 | 713.40 |
| 1241 1 002211 000026 | | SILLAS GENOVA OFK4186SAP | 713.40 | 0.00 | 0.00 | 713.40 |
| 1241 1 002211 000027 | | SILLAS GENOVA OFK4186SAP | 713.40 | 0.00 | 0.00 | 713.40 |
| 1241 1 002211 000028 | | SILLAS GENOVA OFK4186SAP | 713.40 | 0.00 | 0.00 | 713.40 |
| 1241 1 002211 000029 | | SILLAS GENOVA OFK4186SAP | 713.40 | 0.00 | 0.00 | 713.40 |
| 1241 1 002211 000030 | | MESA OVALA DE 240 VOLT GABESA | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 | 4,872.00 |
| 1241 1 002220 | | DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 47,587.20 | 0.00 | 0.00 | 47,587.20 |
| 1241 1 002220 000015 | | ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T | 2,125.20 | 0.00 | 0.00 | 2,125.20 |
| 1241 1 002220 000016 | | ESCRITORIO MELAMINA COLOR TINT | 3,109.60 | 0.00 | 0.00 | 3,109.60 |
| 1241 1 002220 000021 | | ESCRITORIO EN MELAMINA CON 3 CAJONES | 1,495.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495.00 |
| 1241 1 002220 000022 | | PEDESTAL DE 3 GABETAS COLOR CEREZO (ARCHIVERO) | 1,127.00 | 0.00 | 0.00 | 1,127.00 |
| 1241 1 002220 000024 | | CUBIERTA EN MELAMINA COLOR NEGRO | 450.80 | 0.00 | 0.00 | 450.80 |
| 1241 1 002220 000027 | | MODULO COORP COLOR NOGAL | 1,378.99 | 0.00 | 0.00 | 1,378.99 |
| 1241 1 002220 000028 | | ARCHI-METALICO 2 GAVETAS | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| 1241 1 002220 000030 | | CALCULADORA PRINTAFOR S/4E05040 | 953.33 | 0.00 | 0.00 | 953.33 |
| 1241 1 002220 000031 | | TELEFONO PANASONI S/KAAA162777 | 316.25 | 0.00 | 0.00 | 316.25 |
| 1241 1 002220 000032 | | ESCRIT-NOGAL DE 1.52 2 GAVETAS | 1,581.25 | 0.00 | 0.00 | 1,581.25 |
| 1241 1 002220 000033 | | CALCULADORA PRINT-S/OL06354 | 1,029.25 | 0.00 | 0.00 | 1,029.25 |
| 1241 1 002220 000034 | | ESCRIT DE 3 GAVETAS MELAMINA | 3,691.50 | 0.00 | 0.00 | 3,691.50 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|-------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 002220 000036 | | COPIADORA SHARP S/55045481 | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 | 8,050.00 |
| 1241 1 002220 000037 | | MESA MULTIUSOS COLOR GRAFICO | 1,092.50 | 0.00 | 0.00 | 1,092.50 |
| 1241 1 002220 000039 | | ABANICO MESA PEDESTAL | 379.99 | 0.00 | 0.00 | 379.99 |
| 1241 1 002220 000041 | | CREDENZA MELAMINA NEGRA | 2,472.50 | 0.00 | 0.00 | 2,472.50 |
| 1241 1 002220 000042 | | CREDENZA MELAMINA NOGAL | 2,817.50 | 0.00 | 0.00 | 2,817.50 |
| 1241 1 002220 000045 | | SILLA SECRETARIAL NEUMATICA | 1,207.50 | 0.00 | 0.00 | 1,207.50 |
| 1241 1 002220 000047 | | MESA MULTIUSOS MELAMINA | 1,265.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265.00 |
| 1241 1 002220 000052 | | SILLA SECRETARIAL INDONESIA | 1,199.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199.00 |
| 1241 1 002220 000053 | | SILLON EJECUTIVO | 1,552.50 | 0.00 | 0.00 | 1,552.50 |
| 1241 1 002220 000054 | | SILLA SECRETARIAL (rodolfo) | 1,118.04 | 0.00 | 0.00 | 1,118.04 |
| 1241 1 002220 000055 | | ESCRITORIO ESTUDIA (rodolfo) | 1,118.04 | 0.00 | 0.00 | 1,118.04 |
| 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 PRESUPUESTAL | 3,114.60 | 0.00 | 0.00 | 3,114.60 |
| 1241 1 002231 000037 | | SILLA OPERATIVA KB-2 (alonso) | 3,114.60 | 0.00 | 0.00 | 3,114.60 |
| 1241 1 002400 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 22,078.71 | 0.00 | 0.00 | 22,078.71 |
| 1241 1 002400 000014 | | NOBREAK APC-15-KVA-BR1500M2-LM | 7,022.49 | 0.00 | 0.00 | 7,022.49 |
| 1241 1 002400 000015 | | MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405-DN N/S 9HB915601 | 15,056.22 | 0.00 | 0.00 | 15,056.22 |
| 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 000015 | | ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONES S/EF009-122-0021 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |
| 1241 1 003100 000016 | | SILLA SECRETARIAL GIRATORIA S/EF009-122-0023 | 378.99 | 0.00 | 0.00 | 378.99 |
| 1241 1 003100 000017 | | ESCRITORIO METALICO DE 3 CAJON (EF-009-122-0024 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
| 1241 1 003100 000024 | | (2) BANCA TUBULAR COLOR NEGRO- CENTRAL DE CONMUTADOR MARCA PA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 1241 1 003100 000035 | | ARCHIVERO DE 2 GABETAS COLOR N | 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/ (21)0012720429(48) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 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 S/0012720426(48) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 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 000066 | | FAX TERMICO BR/OTHER 275 e 55649 | 1,499.00 | 0.00 | 0.00 | 1,499.00 |
| 1241 1 004100 | | DIREC.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS. | 16,403.86 | 0.00 | 0.00 | 16,403.86 |
| 1241 1 004100 000007 | | CENTRO DE TRABAJO P/COMPUTADOR | 1,278.00 | 0.00 | 0.00 | 1,278.00 |
| 1241 1 004100 000016 | | MESA PARA COMPUTO EN ESTRUCTURA | 862.50 | 0.00 | 0.00 | 862.50 |
| 1241 1 004100 000030 | | TELEFONO MARCA PANASONIC S/2LAAA123748 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|-------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 004100 000036 | | MODULO CORPORATIVO EJECUTIVO | 6,670.00 | 0.00 | 0.00 | 6,670.00 |
| 1241 1 004100 000037 | | TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HBSC054927 | 1,610.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610.00 |
| 1241 1 004100 000038 | | SILLAS PARA VISITANTES TAPIZ | 1,094.80 | 0.00 | 0.00 | 1,094.80 |
| 1241 1 004100 000045 | | ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500 CERLOS S/2715000 | 4,658.56 | 0.00 | 0.00 | 4,658.56 |
| 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 000006 | | LIBRERO MELAMINA COLOR CEREZO/ DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO | 10,428.40 | 0.00 | 0.00 | 10,428.40 |
| 1241 1 004221 | | MUEBLE DE COMPUT.MELAM.C/CEREZ | 2,587.50 | 0.00 | 0.00 | 2,587.50 |
| 1241 1 004221 000014 | | ESCRITORIO LATER.Y PORTATECLAD | 3,346.50 | 0.00 | 0.00 | 3,346.50 |
| 1241 1 004221 000019 | | 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 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 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 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|-------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 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 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 |
| 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 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 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|-------|---|---------------|--------|--------|--------------|
| 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 | | ESCRITORIO 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 |
| 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 MISMPPLIT 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 | | | 1,913,531.49 | 0.00 | 0.00 | 1,913,531.49 |
| 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 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 N/S 9HB329946 | 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 | 17,432.74 | 0.00 | 0.00 | 17,432.74 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|-----------------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 000009 | | 0901767 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 | 19,117.89 | 0.00 | 0.00 | 19,117.89 |
| 1241 3 000009 000923 000003 | | SERIES 5241616110018 Y 302908 COMPUTADORA CORE 13 41610T | 19,117.89 | 0.00 | 0.00 | 19,117.89 |
| 1241 3 000009 000923 000004 | | SERIES NO. 524161611000471 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 HPÑ LCD 18.5" S1933 S/CNC139P3Z1 (CONTABILIDAD) | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 |
| 1241 3 000911 000014 | | IMPRESORA LAJET 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 | 8,748.72 | 0.00 | 0.00 | 8,748.72 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|-----------------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 000911 000016 | | (O.P.) 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 SERIE 3CR31402H8 (CONTROL Y SEGUIMIENTO) | 13,328.79 | 0.00 | 0.00 | 13,328.79 |
| 1241 3 000911 000023 | | 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) SERIE VNB3203299 (OBRAS PUBLICAS) | 5,890.00 | 0.00 | 0.00 | 5,890.00 |
| 1241 3 000911 000025 | | IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3D80296 (CONTROL Y SEGUIMIENTO) | 5,890.00 | 0.00 | 0.00 | 5,890.00 |
| 1241 3 000911 000026 | | IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3223028 (DIRECTOR | 5,890.00 | 0.00 | 0.00 | 5,890.00 |
| 1241 3 000911 000027 | | DISCO DURO EXTERNO 1 TB. SERIE NO. 44QETC69T1BB(COMUNICACION) (D.S.) | 2,540.40 | 0.00 | 0.00 | 2,540.40 |
| 1241 3 000911 000028 | | IMPRESORA LASERJET PRO-400 M401DNE, 33 PPM NEGRO, DUPLEX RED PHGFB2210 (ING. Y PROYECTOS) | 8,096.00 | 0.00 | 0.00 | 8,096.00 |
| 1241 3 000911 000029 | | COMPUTADORA OPTIPLEX 9020 SERIE No. ETHYE04293SL0 Y 7746333302(ING. Y PROYECTOS) | 26,596.00 | 0.00 | 0.00 | 26,596.00 |
| 1241 3 000911 000030 | | UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W 19 PPM NEGRO WIFI VND3Q55422 (ACCESO A LA INFORMACION) | 2,378.00 | 0.00 | 0.00 | 2,378.00 |
| 1241 3 000911 000031 | | UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W, 19 PPM NEGRO. WIFI VND3Q68093(PRESIDENCIA) | 2,378.00 | 0.00 | 0.00 | 2,378.00 |
| 1241 3 000911 000033 | | (D.S.) UN SCANNER HP SCANJET 200, 2400 PPP, CAMA PLANA, USB SERIE No. CN43NB1047 (D.S.) | 2,378.00 | 0.00 | 0.00 | 2,378.00 |
| 1241 3 000911 000034 | | 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 SERIE No. CNJ8G58FG7(TESORERIA) | 4,756.00 | 0.00 | 0.00 | 4,756.00 |
| 1241 3 000911 000036 | | MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 | 4,756.00 | 0.00 | 0.00 | 4,756.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|-----------------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 000911 000037 | | PPM SERIE No. CNJ8G1PAP5(EGRESOS) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM 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 000040 | | SERIE No. CNJ8G1P9NC (INGRESOS) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM | 4,756.00 | 0.00 | 0.00 | 4,756.00 |
| 1241 3 000911 000042 | | SERIE No. CNJ8GIPBNW(D.S.) (S.P.) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM | 4,756.00 | 0.00 | 0.00 | 4,756.00 |
| 1241 3 000911 000043 | | SERIE No. CNJ8G58COY (INGRESOS) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM | 12,011.80 | 0.00 | 0.00 | 12,011.80 |
| 1241 3 000911 000044 | | SERIE No. 4CE41004RQ (OFICIALIA MAYOR) (TESORERIA) 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 |
| 1241 3 000911 000045 | | (TESORERIA) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM | 12,011.80 | 0.00 | 0.00 | 12,011.80 |
| 1241 3 000911 000046 | | SERIE No. 4CE41005GQ (OBRAS PUBLICAS) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM | 12,011.80 | 0.00 | 0.00 | 12,011.80 |
| 1241 3 000911 000047 | | SERIE No. 4CE41005GV (DESAR. SOCIAL) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM | 12,011.80 | 0.00 | 0.00 | 12,011.80 |
| 1241 3 000911 000048 | | SERIE No. 4CE4100525 (D.S.) (SRIA) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM | 12,011.80 | 0.00 | 0.00 | 12,011.80 |
| 1241 3 000911 000050 | | SERIE No. 4CE41004QD (TESORERIA) IMPRESORA LASER INALAMBRICA | 1,811.00 | 0.00 | 0.00 | 1,811.00 |
| 1241 3 000911 000051 | | SAMSUNG SL-M2022W (D.S.) IMPRESORA HP PRO-400 M401DNE. DUPLEX AUTOMATICO | 8,171.08 | 0.00 | 0.00 | 8,171.08 |
| 1241 3 001100 | | (EGRESOS) 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 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO | CONCEPTO | | | | |
| DE NUMEROFECHA | | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 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 |
| 1241 3 001200 000018 | IMPRESORA | 5,026.28 | 0.00 | 0.00 | 5,026.28 |
| 1241 3 001200 000019 | EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 N/S:X34N226541 | 4,050.80 | 0.00 | 0.00 | 4,050.80 |
| 1241 3 001210 | SINDICO PROCURADOR | 15,056.22 | 0.00 | 0.00 | 15,056.22 |
| 1241 3 001210 000015 | MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B 405-DN S/N 9HB329946 | 15,056.22 | 0.00 | 0.00 | 15,056.22 |
| 1241 3 001212 | DEPTO. TURISMO | 15,366.77 | 0.00 | 0.00 | 15,366.77 |
| 1241 3 001212 000001 | 1 COMPUTADORA INTEL S/CVA08084826 Y 893SLO | 10,292.50 | 0.00 | 0.00 | 10,292.50 |
| 1241 3 001212 000002 | COPIADORA MULTIFUNCIONAL S/C11CE91301 | 5,074.27 | 0.00 | 0.00 | 5,074.27 |
| 1241 3 001216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 5,244.57 | 0.00 | 0.00 | 5,244.57 |
| 1241 3 001216 000001 | EPSON MULTIFUNCIONAL L395 S/X2P4116965 | 5,244.57 | 0.00 | 0.00 | 5,244.57 |
| 1241 3 001220 | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 15,867.12 | 0.00 | 0.00 | 15,867.12 |
| 1241 3 001220 000009 | LENOVO LAPTOP IDEA 100-141 BD 4GB S/PFOPFXOU | 8,352.00 | 0.00 | 0.00 | 8,352.00 |
| 1241 3 001220 000010 | XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI S/5BT736536 | 7,515.12 | 0.00 | 0.00 | 7,515.12 |
| 1241 3 001221 | DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL | 15,736.31 | 0.00 | 0.00 | 15,736.31 |
| 1241 3 001221 000006 | MONITOR HP COMPAQ No. S/CNC029QT3V | 2,326.96 | 0.00 | 0.00 | 2,326.96 |
| 1241 3 001221 000007 | IMPRESORA HP/380 S/CN691GK2VS | 1,229.35 | 0.00 | 0.00 | 1,229.35 |
| 1241 3 001221 000008 | CPU ACER VX4620-MO38W S/7303000AD09200 | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 |
| 1241 3 001222 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | 26,021.77 | 0.00 | 0.00 | 26,021.77 |
| 1241 3 001222 000001 | LAPTOP HP S/CND8253J6J | 10,543.20 | 0.00 | 0.00 | 10,543.20 |
| 1241 3 001222 000002 | VIDEO PROYECTOR EPSON S/KCUF870201L | 10,628.30 | 0.00 | 0.00 | 10,628.30 |
| 1241 3 001222 000003 | MULTIFUNCIONAL HP LASERJET S/CNC87CP07M | 3,269.45 | 0.00 | 0.00 | 3,269.45 |
| 1241 3 001222 000004 | PANTALLA DALITE DE TRIPIE 1.7 | 1,580.82 | 0.00 | 0.00 | 1,580.82 |
| 1241 3 001300 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 83,010.24 | 0.00 | 0.00 | 83,010.24 |
| 1241 3 001300 000007 | C.P.U. HP PAVILION S/MXX0450ZRC | 9,670.92 | 0.00 | 0.00 | 9,670.92 |
| 1241 3 001300 000010 | MONITOR HP 18.5" N/S:3CQ043089F | 2,664.52 | 0.00 | 0.00 | 2,664.52 |
| 1241 3 001300 000011 | IMPRESORA HP LASERJET 1200 S/VNB3P03088 | 4,253.72 | 0.00 | 0.00 | 4,253.72 |
| 1241 3 001300 000012 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2070 LASER. | 2,871.00 | 0.00 | 0.00 | 2,871.00 |
| 1241 3 001300 000013 | EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 S/X34N226652 | 4,050.80 | 0.00 | 0.00 | 4,050.80 |
| 1241 3 001300 000014 | LAPTOP LENOVO IDEA PAD S/SPF0U2ZSH | 16,309.58 | 0.00 | 0.00 | 16,309.58 |
| 1241 3 001300 000015 | COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 DUAL CORE MONITOR 19.5" CPU S/338945 MONITOR S/S2016171201944 | 10,092.00 | 0.00 | 0.00 | 10,092.00 |
| 1241 3 001300 000016 | COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 | 10,092.00 | 0.00 | 0.00 | 10,092.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|-----------------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 001300 000017 | | DUAL CORE 4GB YINCLUYE MONITOR 19.5" CPU S/339254 MONITOR S/2016180400219 EQUIPO EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 S/X4D9230472 | 4,901.00 | 0.00 | 0.00 | 4,901.00 |
| 1241 3 001300 000018 | | EQUIPO XEROX MULTIFUNCIONAL WORCENTRE 3225S/K8B486962D9230472 | 5,947.90 | 0.00 | 0.00 | 5,947.90 |
| 1241 3 001300 000019 | | CPU INTEL DELL NODXV S/GDB3WP2 | 12,156.80 | 0.00 | 0.00 | 12,156.80 |
| 1241 3 001315 | | SINDICATURA DEL ESPINAL | 7,147.92 | 0.00 | 0.00 | 7,147.92 |
| 1241 3 001315 000001 | | EQUIPO DE COMPUTO S/7089ABA00368380936 | 7,147.92 | 0.00 | 0.00 | 7,147.92 |
| 1241 3 001316 | | SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA | 7,147.92 | 0.00 | 0.00 | 7,147.92 |
| 1241 3 001316 000001 | | EQUIPO DE COMPUTO S/MX080902207089 ABA003681 | 7,147.92 | 0.00 | 0.00 | 7,147.92 |
| 1241 3 001317 | | SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR | 15,244.72 | 0.00 | 0.00 | 15,244.72 |
| 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 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/ETLBNOC02382805C0A4002 | 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 | 146,004.72 | 0.00 | 0.00 | 146,004.72 |
| 1241 3 001500 000009 | | REGULADOR MICKDVOLT 1200 | 345.00 | 0.00 | 0.00 | 345.00 |
| 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 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 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 | 10,092.00 | 0.00 | 0.00 | 10,092.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | N O M B R E DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| 1241 3 001500 000044 | S/2016171202688 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 | 6,360.26 | 0.00 | 0.00 | 6,360.26 |
| 1241 3 001500 000046 | ECOTANK ADF S/W98Y232784 | EQUIPO MULTIFUNCIONALINK XEROX B405 | 15,056.22 | 0.00 | 0.00 | 15,056.22 |
| 1241 3 001500 000047 | S/9HB381776N | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB | 18,608.63 | 0.00 | 0.00 | 18,608.63 |
| 1241 3 001500 000048 | 17 N/S MXL91139J2 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB | 18,608.63 | 0.00 | 0.00 | 18,608.63 |
| 1241 3 001500 000050 | 17 N/S MXL91139LY | MONITOR HP V190 18.5 (2NK17AA) S/N | 2,449.92 | 0.00 | 0.00 | 2,449.92 |
| 1241 3 001520 | CNC9251SDM | 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 | C.P.U. COMPUTO S/MXL1092126 | 5,200.05 | 0.00 | 0.00 | 5,200.05 |
| 1241 3 001520 000005 | C.P.U. COMPUTO S/MXL1092126 | MONITOR SAMSUM 500784F | 6,127.12 | 0.00 | 0.00 | 6,127.12 |
| 1241 3 001520 000006 | MONITOR SAMSUM 500784F | IMPRESORA HP LASERJET P1606DN 26 PPM | 2,286.36 | 0.00 | 0.00 | 2,286.36 |
| 1241 3 001520 000007 | IMPRESORA HP LASERJET P1606DN 26 PPM | S/VNB3N65821 | 4,624.92 | 0.00 | 0.00 | 4,624.92 |
| 1241 3 001520 000008 | 8 EQUIPOS DE COMPUTO CDOMPLETOS | CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE | 106,410.42 | 0.00 | 0.00 | 106,410.42 |
| 1241 3 001520 000009 | ESCANER HP SCAN JET G2710 CENTRO | COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204.00 |
| 1241 3 001520 000010 | CN191ADOV1 | 8 DIADEMAS LOGITECH CLEAR CHAT IDELA | 1,670.40 | 0.00 | 0.00 | 1,670.40 |
| 1241 3 001520 000011 | P/OEM CENTRO COMUNITARIO SALTO | GRANDE | | | | |
| 1241 3 001520 000011 | NOBREAK VICA SP 650PLUS 650VA 325W | CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE | 1,334.00 | 0.00 | 0.00 | 1,334.00 |
| 1241 3 001520 000012 | SERIE 113901499 | 8 REGULADORESW CP B-AVR1006 1000VA | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 |
| 1241 3 001520 000013 | CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE | SERIE 113901499 | | | | |
| 1241 3 001520 000013 | HP LASERJET P2055 DN 35PPM | DUPLEX/RED CENTRO COMUNITARIO | 8,117.68 | 0.00 | 0.00 | 8,117.68 |
| 1241 3 001520 000014 | SALTO GRANDE SERIE CNB9750397 | EQUIPO COMPUTO ALLIN ONE | 12,445.64 | 0.00 | 0.00 | 12,445.64 |
| 1241 3 001530 | S/4C504705P9 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y | 14,629.92 | 0.00 | 0.00 | 14,629.92 |
| 1241 3 001530 000003 | CULTURA FISICA | 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" | S/ETLBF08007034130004210 | 2,418.60 | 0.00 | 0.00 | 2,418.60 |
| 1241 3 001530 000005 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET HP | M1132 18PPM | 4,756.00 | 0.00 | 0.00 | 4,756.00 |
| 1241 3 002100 | TESORERIA | 2,302.60 | 0.00 | 0.00 | 2,302.60 | |
| 1241 3 002100 000001 | MONITO HP18.5" W185QS/SCNT942CLQ4 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 2,302.60 | 0.00 | 0.00 | 2,302.60 |
| 1241 3 002210 | 36,427.81 | IMPRES.EPSON 890 S/N284101664 | 4,830.00 | 0.00 | 0.00 | 4,830.00 |
| 1241 3 002210 000005 | EQUIPO COMPLETO ALL-IN S/5CM1330BFX | EQUIPO COMPLETO ALL-ONE | 6,817.90 | 0.00 | 0.00 | 6,817.90 |
| 1241 3 002210 000022 | S/5CM1330BCS | PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE | 6,994.80 | 0.00 | 0.00 | 6,994.80 |
| 1241 3 002210 000024 | NO.ET91C00138SL0 | EQUIPO INTEGRADO S/N | 10,279.91 | 0.00 | 0.00 | 10,279.91 |
| 1241 3 002220 | 254,063.15 | EQ.DE COMPUTO COMPLE.S/MXL0211V8C | 10,413.32 | 0.00 | 0.00 | 10,413.32 |
| 1241 3 002220 000017 | ALL-IN-ONE HO P1005 AIO 2GB/500GB | S/5CM206025Z | 10,211.48 | 0.00 | 0.00 | 10,211.48 |
| 1241 3 002220 000018 | IMPRESORA HP LASERJET SERIE | | 3,976.48 | 0.00 | 0.00 | 3,976.48 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|-------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 002220 000027 | | VNB3G03065 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 MXX10812QN | 8,945.92 | 0.00 | 0.00 | 8,945.92 |
| 1241 3 002220 000030 | | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE MXX11300FP | 8,945.92 | 0.00 | 0.00 | 8,945.92 |
| 1241 3 002220 000031 | | HP PROLIANT SERVER ML150 SERIE MXS115002S | 25,905.32 | 0.00 | 0.00 | 25,905.32 |
| 1241 3 002220 000033 | | IMPRESORA HP LASERJET SERIE JPBCC125L4 | 10,885.44 | 0.00 | 0.00 | 10,885.44 |
| 1241 3 002220 000036 | | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA DIGITALIZACION SERIE ZUEDHTPC700389Z Y 078997 | 15,403.87 | 0.00 | 0.00 | 15,403.87 |
| 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 002220 000051 | | EQUIPO DE SCANNER XEROX DOCUMATE 5540 contabilidad | 32,967.13 | 0.00 | 0.00 | 32,967.13 |
| 1241 3 004100 | | DIREC.GRAL.DE OBRAS PCAS.MPALE | 157,025.40 | 0.00 | 0.00 | 157,025.40 |
| 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.SEMPROM 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 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 004100 000025 | | PLOTER HP DESIGNJET T120 COUSB TECNIC | 18,066.65 | 0.00 | 0.00 | 18,066.65 |
| 1241 3 004100 000026 | | MONITOR HP V190 18.5 2NK17AA N/S CNC9251SD9 | 2,449.92 | 0.00 | 0.00 | 2,449.92 |
| 1241 3 004100 000027 | | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400G4 17 N/S MXL91139JH | 18,608.63 | 0.00 | 0.00 | 18,608.63 |
| 1241 3 004100 000028 | | VIDEOPROYECTOR BENQ MS550 3600LUM SVGA N/S PDF2K01415000 | 10,426.23 | 0.00 | 0.00 | 10,426.23 |
| 1241 3 004100 000029 | | MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B7025 CON GABINETE 7CX045122 | 48,633.46 | 0.00 | 0.00 | 48,633.46 |
| 1241 3 004100 000030 | | MONITOR HP V190 18.5 2NK17AA N/S CNC9251SDQ | 2,449.92 | 0.00 | 0.00 | 2,449.92 |
| 1241 3 004100 000031 | | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400G4 17 N/S MXL91139F5 | 18,608.63 | 0.00 | 0.00 | 18,608.63 |
| 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 | 6,249.50 | 0.00 | 0.00 | 6,249.50 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | N O M B R E DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1241 3 004221 | | S/TC180C01402406AAA4008 | | | | |
| 1241 3 004221 000001 | | DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO | 36,136.50 | 0.00 | 0.00 | 36,136.50 |
| 1241 3 004221 000010 | | EQ.COMPT. S-M3TP63913943 | 12,420.00 | 0.00 | 0.00 | 12,420.00 |
| 1241 3 004300 | | EQ.DE COMPUTO | 12,499.00 | 0.00 | 0.00 | 12,499.00 |
| 1241 3 004221 000012 | | S/ETC180C014024068964008 | | | | |
| 1241 3 004221 000013 | | IMPRESORA LASERJET | 4,968.00 | 0.00 | 0.00 | 4,968.00 |
| 1241 3 004300 | | CPU S/3000 | 6,249.50 | 0.00 | 0.00 | 6,249.50 |
| 1241 3 004300 000001 | | DEPARTAMENTO URBANO Y ECOLOGIA | 14,777.35 | 0.00 | 0.00 | 14,777.35 |
| 1241 3 004300 000003 | | EQ.COMPUTO S/5057550 Y NZ3SW00205 | 8,957.35 | 0.00 | 0.00 | 8,957.35 |
| 1241 3 004300 000004 | | IMPRESORA S/CNHC5DG1JL | 5,020.00 | 0.00 | 0.00 | 5,020.00 |
| 1241 3 004400 | | NOBREAK COMPLET S/05045940 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 1241 3 004400 000001 | | DEPARTAMENTO DE COMPAVIF | 7,515.13 | 0.00 | 0.00 | 7,515.13 |
| 1241 3 009912 | | XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK | 7,515.13 | 0.00 | 0.00 | 7,515.13 |
| 1241 3 009912 000003 | | 3335DNI SERIE 5BT736591 | | | | |
| 1241 3 009912 000004 | | FONDOS FORTAMUN | 165,851.99 | 0.00 | 0.00 | 165,851.99 |
| 1241 3 009912 000005 | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 1241 3 009912 000006 | | J475 CON STC | | | | |
| 1241 3 009912 000005 | | IMPRESORA MULTINACIONAL CANON | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| 1241 3 009912 000006 | | MODELO MB 2010 | | | | |
| 1241 3 009912 000006 | | IMPRESORA XEROX MULTIFVERSALINK | 18,792.00 | 0.00 | 0.00 | 18,792.00 |
| 1241 3 009912 000006 | | S/9HB318458 | | | | |
| 1241 3 009912 000006 | | SERVIDOR ML350 S/MXQ92406CN (| 139,199.99 | 0.00 | 0.00 | 139,199.99 |
| 1242 | | contabilidad) | | | | |
| 1242 1 | | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 313,740.84 | 0.00 | 0.00 | 313,740.84 |
| 1242 1 000911 | | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 86,637.25 | 0.00 | 0.00 | 86,637.25 |
| 1242 1 000911 000001 | | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 5,136.24 | 0.00 | 0.00 | 5,136.24 |
| 1242 1 000911 000001 | | MUNICIPAL | | | | |
| 1242 1 000911 000007 | | REPRODUCTOR DUAL MONTAJE A RACK | 3,380.00 | 0.00 | 0.00 | 3,380.00 |
| 1242 1 000911 000008 | | S/N30811217107167 (D.S.) | | | | |
| 1242 1 001200 | | MINI CASSETTE DVD CAMARA | 306.24 | 0.00 | 0.00 | 306.24 |
| 1242 1 001200 000001 | | TRIPIE CANON 300 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 1242 1 001200 000001 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,290.98 | 0.00 | 0.00 | 3,290.98 |
| 1242 1 001200 000001 | | MINI SONY X30 S/3058899 | 3,290.98 | 0.00 | 0.00 | 3,290.98 |
| 1242 1 001221 | | DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL | 1,323.96 | 0.00 | 0.00 | 1,323.96 |
| 1242 1 001221 000001 | | GRABADORA DE VOZ MCA. SONY S/S | 1,323.96 | 0.00 | 0.00 | 1,323.96 |
| 1242 1 001300 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 3,149.00 | 0.00 | 0.00 | 3,149.00 |
| 1242 1 001300 000001 | | MINI COMP.PHILIPS S/KY024017715 | 1,699.00 | 0.00 | 0.00 | 1,699.00 |
| 1242 1 001300 000002 | | GRABADORA REPRODUCTORA MCA. | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 1242 1 001400 | | OLYMPUS | | | | |
| 1242 1 001400 000002 | | OFICIALIA MAYOR | 9,960.01 | 0.00 | 0.00 | 9,960.01 |
| 1242 1 001400 000003 | | MEZCLADORA MP3 MIXER 200W S/N: | 4,495.01 | 0.00 | 0.00 | 4,495.01 |
| 1242 1 001400 000003 | | ODBCK080093 | | | | |
| 1242 1 001500 | | PAR DE CAJAS ACUSTICAS 2 VIAS GRAVES | 5,465.00 | 0.00 | 0.00 | 5,465.00 |
| 1242 1 001500 000008 | | 8 AGUDIS 1175 W S/N: U-501-276637-6639-B | | | | |
| 1242 1 001500 000008 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 15,657.25 | 0.00 | 0.00 | 15,657.25 |
| 1242 1 001500 000008 | | Y SOCIAL | | | | |
| 1242 1 001500 000008 | | 1 EQUIPO DE SONIDO 2 BAFLE | 15,657.25 | 0.00 | 0.00 | 15,657.25 |
| 1242 1 001500 000008 | | AMPLIFICADOR S/716747176 | | | | |
| 1242 1 001520 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA | 35,617.00 | 0.00 | 0.00 | 35,617.00 |
| 1242 1 001520 000016 | | RADIOGRABADORA SONY 25DTG909 | 3,361.21 | 0.00 | 0.00 | 3,361.21 |
| 1242 1 001520 000017 | | S/9620071 | | | | |
| 1242 1 001520 000018 | | COMBO BOCINAS LOGITECH L5Z115 | 473.28 | 0.00 | 0.00 | 473.28 |
| 1242 1 001520 000019 | | RADIGRABADORA ZS-H20 | 3,136.82 | 0.00 | 0.00 | 3,136.82 |
| 1242 1 001520 000019 | | CP S/1141141 | | | | |
| 1242 1 001520 000023 | | RADIOGRAVADORA SONY ZS-RS7 | 1,895.69 | 0.00 | 0.00 | 1,895.69 |
| 1242 1 001520 000024 | | OBT S/RPCS02513108 | | | | |
| 1242 1 001520 000024 | | DOS BOCINA YAMAHA CS115V CS115V | 9,220.00 | 0.00 | 0.00 | 9,220.00 |
| 1242 1 001520 000024 | | AMPLIFICADOR DE POTENCIA 200W | 7,535.00 | 0.00 | 0.00 | 7,535.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|-----------------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1242 1 001520 000025 | | HCF-PRO-20 SISTEMA INALAMBRICO DE DIADEMA UHF EW135-G3-A S/4229002250 | 9,995.00 | 0.00 | 0.00 | 9,995.00 |
| 1242 1 002211 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 12,502.81 | 0.00 | 0.00 | 12,502.81 |
| 1242 1 002211 000001 | | 2 BAFLE AMPLIFICADOR 2 VIAS CON STEREN LECTOR USB DE 35 | 10,580.01 | 0.00 | 0.00 | 10,580.01 |
| 1242 1 002211 000002 | | INVERSOR DE VOLTAJE 12 VCD A 110 STEREN VCA 1000/W S/P0#205764 | 1,922.80 | 0.00 | 0.00 | 1,922.80 |
| 1242 3 | | Cámaras Fotográficas y de Video | 227,103.59 | 0.00 | 0.00 | 227,103.59 |
| 1242 3 000009 | | FONDOS FEDERALES | 42,783.96 | 0.00 | 0.00 | 42,783.96 |
| 1242 3 000009 000923 | | FONDO FORTASEG | 42,783.96 | 0.00 | 0.00 | 42,783.96 |
| 1242 3 000009 000923 000001 | | CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 232061014707 | 5,347.99 | 0.00 | 0.00 | 5,347.99 |
| 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 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 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 | 83,792.34 | 0.00 | 0.00 | 83,792.34 |
| 1242 3 001221 000002 | | CAMARA FOTOGRAFICA CANNON SERIE 102062169387 | 9,709.95 | 0.00 | 0.00 | 9,709.95 |
| 1242 3 001221 000004 | | CAMARA NIKON D5500 DOBLELENTE | 18,599.09 | 0.00 | 0.00 | 18,599.09 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | N O M B R E FECHA CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 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 001221 000007 | CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO MARCA NIKON MODELO D5600 | 26,680.00 | 0.00 | 0.00 | 26,680.00 |
| 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 |
| 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 002019 | FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 26,213.68 | 0.00 | 0.00 | 26,213.68 |
| 1242 3 002019 009912 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 26,213.68 | 0.00 | 0.00 | 26,213.68 |
| 1242 3 002019 009912 000001 | GRABADORA DE VIDEO Y AUDIO DVR 8 CANALES S/46171621 | 26,213.68 | 0.00 | 0.00 | 26,213.68 |
| 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 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 15,777,472.69 | 0.00 | 0.00 | 15,777,472.69 |
| 1244 1 | Vehículos y Equipo de Transporte | 15,379,472.69 | 0.00 | 0.00 | 15,379,472.69 |
| 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 | 5,749,769.81 | 0.00 | 0.00 | 5,749,769.81 |
| 1244 1 000009 000912 | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 867,500.00 | 0.00 | 0.00 | 867,500.00 |
| 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 000912 000004 | HILUX DOBLE CABINA 6 MT 4X4 MODELO 2020 S/MROFA3CD9L3800856 | 463,600.00 | 0.00 | 0.00 | 463,600.00 |
| 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 | 442,899.99 | 0.00 | 0.00 | 442,899.99 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|-----------------------|---|---------------|--------|--------|--------------|
| 1244 1 000009 000923 000003 | | 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG472092 CAMIONETA SILVERADO 2015 4X2 MODELO | 442,899.99 | 0.00 | 0.00 | 442,899.99 |
| 1244 1 000009 000923 000004 | | 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG495792 CUATRIMOTO HONDA MODE TRX680 2016 | 338,970.00 | 0.00 | 0.00 | 338,970.00 |
| 1244 1 000009 000923 000005 | | SERIE 1HFTE33UXG4100064 CUATRIMOTO HOMDA MODELO TRX6802016 | 338,970.00 | 0.00 | 0.00 | 338,970.00 |
| 1244 1 000009 000923 000006 | | SERIE 1HFTE33U9G4100069 SILVERADO 4X4 MOD 2017 | 510,420.60 | 0.00 | 0.00 | 510,420.60 |
| 1244 1 000009 000923 000007 | | S/1GCRC9EH3HZ149284 SILVERADO 4X2 MOD-2017 | 510,420.60 | 0.00 | 0.00 | 510,420.60 |
| | | S/1GCRC9EH6HZ180139 | | | | |
| 1244 1 000009 000923 000008 | | SILVERADO 4X4 MOD-2017 | 662,720.60 | 0.00 | 0.00 | 662,720.60 |
| | | S/3GCUK9EC9HG467346 | | | | |
| 1244 1 000009 000923 000009 | | SILVERADO 4X4 MOD-2017 | 529,347.44 | 0.00 | 0.00 | 529,347.44 |
| | | S/1GAZG9FG6H1108570 | | | | |
| 1244 1 000009 000923 000010 | | SILVERADO 4X4 MOD-2017 | 662,720.60 | 0.00 | 0.00 | 662,720.60 |
| | | S/3GCUK9EC9HG469243 | | | | |
| 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 |
| | | S/93CCL8007CB110478 (TESORERO) | | | | |
| 1244 1 000911 000002 | | TORNADO CHEVROLET MOD. 2012 | 167,734.00 | 0.00 | 0.00 | 167,734.00 |
| | | S/93CCL8003CB111367 (OBRAS PCAS.) | | | | |
| 1244 1 000911 000004 | | TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012 | 124,470.00 | 0.00 | 0.00 | 124,470.00 |
| | | S/3N1EB31S7CK328646 (OBRAS PCAS.) | | | | |
| 1244 1 001200 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL. | 2,328,067.33 | 0.00 | 0.00 | 2,328,067.33 |
| 1244 1 001200 000011 | | TAHOE MOD. 2011 COLOR BLANCA SERIE | 97,396.33 | 0.00 | 0.00 | 97,396.33 |
| | | 1GN5C6E05BR182439 | | | | |
| 1244 1 001200 000012 | | CAMIONETA PATHFINDER 2014 SERIE No. | 515,100.00 | 0.00 | 0.00 | 515,100.00 |
| | | 5N1AR2MN0EC663923 | | | | |
| 1244 1 001200 000013 | | CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER | 648,000.00 | 0.00 | 0.00 | 648,000.00 |
| | | S/5TDKZRFH8JS244316 | | | | |
| 1244 1 001200 000014 | | CAMIONETA FORD 2020 | 577,671.00 | 0.00 | 0.00 | 577,671.00 |
| | | S/1FTEW1CB4LKD29297 | | | | |
| 1244 1 001200 000015 | | VEHICULO HONDA CR-V 2020 N/S.- | 489,900.00 | 0.00 | 0.00 | 489,900.00 |
| | | 1HGRW183XLL906378 # MOTOR | | | | |
| | | L15BE4210726 CON 5 OUERTAS | | | | |
| | | AUTOMATICA | | | | |
| 1244 1 001210 | | SINDICO PROCURADOR | 218,400.00 | 0.00 | 0.00 | 218,400.00 |
| 1244 1 001210 000004 | | VERSA BLANCO MODELO 2018 MARCA | 218,400.00 | 0.00 | 0.00 | 218,400.00 |
| | | NISSAN TIPO SENSE 4 PUERTAS SERIE | | | | |
| | | 3N1CN7AD7JL853320 | | | | |
| 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 | 70,600.00 | 0.00 | 0.00 | 70,600.00 |
| | | S/1B4HS28Z6YF156433 | | | | |
| 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 | 203,000.00 | 0.00 | 0.00 | 203,000.00 |
| | | S/3N1CN7AD7FK405740 | | | | |
| 1244 1 001300 000020 | | CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA | 238,000.00 | 0.00 | 0.00 | 238,000.00 |
| | | MODELO 2016 S/3N6AD33C7GK807194 | | | | |
| 1244 1 001313 | | SINDICATURA DE ELOTA. | 382,847.00 | 0.00 | 0.00 | 382,847.00 |
| 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 | 124,470.00 | 0.00 | 0.00 | 124,470.00 |
| | | S/3N1EB31S0CK328696 | | | | |
| 1244 1 001313 000003 | | MARCH SENSE 5 PUERTAS | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 152,000.00 |
| | | S/3N1CK3CD4JL283503 MODELO 2018 | | | | |
| 1244 1 001314 | | SINDICAT.GABRIEL LEYVA VELAZQU | 280,222.00 | 0.00 | 0.00 | 280,222.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|-------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 1244 1 001314 000003 | | TSURO BLANCO S/3N1EB31S08K357364 | 118,222.00 | 0.00 | 0.00 | 118,222.00 |
| 1244 1 001314 000004 | | AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS S/LSGHD52H1JD250143 MODELO 2018 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 |
| 1244 1 001315 | | SINDICATURA EL ESPINAL | 309,692.60 | 0.00 | 0.00 | 309,692.60 |
| 1244 1 001315 000001 | | PICK-UP XL 2006 S/17296MA32373 | 157,692.60 | 0.00 | 0.00 | 157,692.60 |
| 1244 1 001315 000002 | | MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CD0JL287595 MODELO 2018 | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 152,000.00 |
| 1244 1 001316 | | SINDICATURA DE ZOQUITITAN | 245,200.00 | 0.00 | 0.00 | 245,200.00 |
| 1244 1 001316 000003 | | TSURU BLANCO MOD. 2008 S/3N1EB31S78K344966 | 93,200.00 | 0.00 | 0.00 | 93,200.00 |
| 1244 1 001316 000005 | | MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CDJL281808 MODELO 2018 | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 152,000.00 |
| 1244 1 001317 | | SINDICATUR RENATO VEGA AMADOR | 250,200.00 | 0.00 | 0.00 | 250,200.00 |
| 1244 1 001317 000003 | | TSURO BLANCO MOD.2008 S-3N1EB31S48K351938 | 93,200.00 | 0.00 | 0.00 | 93,200.00 |
| 1244 1 001317 000004 | | AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS S/3G1TB5CF2HL204939 MODELO 2017 | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 157,000.00 |
| 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 | 152,450.00 | 0.00 | 0.00 | 152,450.00 |
| 1244 1 002220 000002 | | PRESUPUESTAL TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD.2015 S/3N1EB31S2FK315176 | 152,450.00 | 0.00 | 0.00 | 152,450.00 |
| 1244 1 003100 | | DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL. | 1,841,022.00 | 0.00 | 0.00 | 1,841,022.00 |
| 1244 1 003100 000040 | | CAMTA.CHEROKE S/1J4GZ58SXP118552 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 1244 1 003100 000050 | | TSURO BLANCO S/3N1EB31S58K357439 | 118,222.00 | 0.00 | 0.00 | 118,222.00 |
| 1244 1 003100 000058 | | SILVERADO MODELO 2013 COLOR BLANCO S/3GCNC9EA5DG210629 | 321,600.00 | 0.00 | 0.00 | 321,600.00 |
| 1244 1 003100 000059 | | SILVERADO MODELO 2013 COLOR BLANCO S/3GCNC9EA9DG219821 | 321,600.00 | 0.00 | 0.00 | 321,600.00 |
| 1244 1 003100 000060 | | CHEYENE CREW CAB 4X4 2011, 3GCPK9E35BG168845 | 254,300.00 | 0.00 | 0.00 | 254,300.00 |
| 1244 1 003100 000061 | | CHEYENE CREW CAB 4X4 2011, S/3GCPK9E37BG180107 | 254,300.00 | 0.00 | 0.00 | 254,300.00 |
| 1244 1 003100 000063 | | YARIS SEDAN MT SEDAN S/MR2B29F3XL1197579 MODELO 2020 | 263,000.00 | 0.00 | 0.00 | 263,000.00 |
| 1244 1 003100 000064 | | YARIS SEDAN MT SEDAN S/MR2B29F30L1198241 MODELO 2020 | 263,000.00 | 0.00 | 0.00 | 263,000.00 |
| 1244 1 004100 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,354,881.24 | 0.00 | 0.00 | 1,354,881.24 |
| 1244 1 004100 000008 | | CMTA.SILV.05 S/1GCEC14V95Z284076 | 191,000.00 | 0.00 | 0.00 | 191,000.00 |
| 1244 1 004100 000010 | | CMTA.FORD F-150 M.93 S/NP64484 | 44,200.00 | 0.00 | 0.00 | 44,200.00 |
| 1244 1 004100 000012 | | CMTA.FORD F-350 S/1FTSW31F2XEE98839 | 32,900.00 | 0.00 | 0.00 | 32,900.00 |
| 1244 1 004100 000013 | | CMTA. FORD MOD.1993 S/C78123 | 44,600.00 | 0.00 | 0.00 | 44,600.00 |
| 1244 1 004100 000014 | | CMTA. DOBLE RODADO MOD. 1999 | 171,572.00 | 0.00 | 0.00 | 171,572.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | N O M B R E DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1244 1 004100 000019 | S/3GCJC54K2XM101844 | VEHICULO DODGE RAM MOD.2002 | 159,709.24 | 0.00 | 0.00 | 159,709.24 |
| 1244 1 004100 000020 | S/3B7JF26Y92M243480 | SONORA BLANCA MOD. 2005 | 285,000.00 | 0.00 | 0.00 | 285,000.00 |
| 1244 1 004100 000021 | SERIE/1GNEC13TX51J103086 | CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS | 356,900.00 | 0.00 | 0.00 | 356,900.00 |
| 1244 1 004100 000023 | MOD-2017 N/S 93C148VG4HC445662 | CAMIONETA TORNADO MOD-2006 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 |
| 1244 1 004300 | S/93CXM80246C114938 | DEPTO DESARROLLO URBANO Y | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 265,000.00 |
| 1244 1 004300 000003 | ECOLOGIA | CMTA.CHEVRO.BCA.00 S/YZ279572 | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 | 154,000.00 |
| 1244 1 004300 000005 | | CMTA. CHEVROLET TORNADO | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 111,000.00 |
| 1244 2 | S/93CXM80R95C211824 | Carrocerías y Remolques | 398,000.00 | 0.00 | 0.00 | 398,000.00 |
| 1244 2 004100 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 398,000.00 | 0.00 | 0.00 | 398,000.00 |
| 1244 2 004100 000001 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| | | REMOLQUE TIPO CAMA BAJA DE CAP DE | 398,000.00 | 0.00 | 0.00 | 398,000.00 |
| | | 9TON | | | | |
| 1245 | | Equipo de Defensa y Seguridad | 2,259,965.05 | 0.00 | 0.00 | 2,259,965.05 |
| 1245 3 | | ADQUISICION DE ARMAS PARA SEGURIDAD | 2,259,965.05 | 0.00 | 0.00 | 2,259,965.05 |
| | | PUBLICA MUNICIPAL | | | | |
| 1245 3 000001 | | DIREC. DE SEGURID.PCA.Y TTO.MP | 375,740.00 | 0.00 | 0.00 | 375,740.00 |
| 1245 3 000001 000001 | | CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031428 | 17,569.32 | 0.00 | 0.00 | 17,569.32 |
| 1245 3 000001 000002 | | CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031370 | 17,569.32 | 0.00 | 0.00 | 17,569.32 |
| 1245 3 000001 000003 | | CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031505 | 17,569.32 | 0.00 | 0.00 | 17,569.32 |
| 1245 3 000001 000004 | | CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031432 | 17,569.32 | 0.00 | 0.00 | 17,569.32 |
| 1245 3 000001 000005 | | CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031676 | 17,569.32 | 0.00 | 0.00 | 17,569.32 |
| 1245 3 000001 000006 | | CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031612 | 17,569.32 | 0.00 | 0.00 | 17,569.32 |
| 1245 3 000001 000007 | | PIST.GLOCK PARABEL.S/FYG856 | 7,340.50 | 0.00 | 0.00 | 7,340.50 |
| 1245 3 000001 000008 | | PIST.GLOCK PARABEL.S/FYG857 | 7,340.50 | 0.00 | 0.00 | 7,340.50 |
| 1245 3 000001 000009 | | PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG858 | 7,340.50 | 0.00 | 0.00 | 7,340.50 |
| 1245 3 000001 000010 | | PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG859 | 7,340.50 | 0.00 | 0.00 | 7,340.50 |
| 1245 3 000001 000011 | | PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG860 | 7,340.50 | 0.00 | 0.00 | 7,340.50 |
| 1245 3 000001 000012 | | PIST. GLOCK PARABEL. S/FYG861 | 7,340.50 | 0.00 | 0.00 | 7,340.50 |
| 1245 3 000001 000013 | | PIST. GLOCK PARABEL. S/FYG862 | 7,340.42 | 0.00 | 0.00 | 7,340.42 |
| 1245 3 000001 000014 | | PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG863 | 7,340.66 | 0.00 | 0.00 | 7,340.66 |
| 1245 3 000001 000021 | | 20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I | 211,600.00 | 0.00 | 0.00 | 211,600.00 |
| 1245 3 000009 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 1,884,225.05 | 0.00 | 0.00 | 1,884,225.05 |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 1245 3 000009 000912 | | FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 536,152.80 | 0.00 | 0.00 | 536,152.80 |
| 1245 3 000009 000912 000001 | | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM | 11,679.97 | 0.00 | 0.00 | 11,679.97 |
| | | MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS) | | | | |
| 1245 3 000009 000912 000002 | | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM | 11,679.97 | 0.00 | 0.00 | 11,679.97 |
| | | MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS) | | | | |
| 1245 3 000009 000912 000003 | | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM | 11,679.97 | 0.00 | 0.00 | 11,679.97 |
| | | MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS) | | | | |
| 1245 3 000009 000912 000004 | | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM | 11,679.97 | 0.00 | 0.00 | 11,679.97 |
| | | MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS) | | | | |
| 1245 3 000009 000912 000005 | | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM | 11,679.97 | 0.00 | 0.00 | 11,679.97 |
| | | MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS) | | | | |
| 1245 3 000009 000912 000006 | | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM | 11,679.97 | 0.00 | 0.00 | 11,679.97 |
| | | MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS) | | | | |
| 1245 3 000009 000912 000007 | | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM | 11,679.97 | 0.00 | 0.00 | 11,679.97 |
| | | MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS) | | | | |
| 1245 3 000009 000912 000008 | | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM | 11,679.97 | 0.00 | 0.00 | 11,679.97 |
| | | MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS) | | | | |
| 1245 3 000009 000912 000009 | | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM | 11,679.97 | 0.00 | 0.00 | 11,679.97 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|-----------------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 1245 3 000009 000912 000010 | | MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS) PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM | 11,679.97 | 0.00 | 0.00 | 11,679.97 |
| 1245 3 000009 000912 000011 | | MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS) FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES | 41,935.31 | 0.00 | 0.00 | 41,935.31 |
| 1245 3 000009 000912 000012 | | FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES | 41,935.31 | 0.00 | 0.00 | 41,935.31 |
| 1245 3 000009 000912 000013 | | FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES | 41,935.31 | 0.00 | 0.00 | 41,935.31 |
| 1245 3 000009 000912 000014 | | FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES | 41,935.31 | 0.00 | 0.00 | 41,935.31 |
| 1245 3 000009 000912 000015 | | FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES | 41,935.31 | 0.00 | 0.00 | 41,935.31 |
| 1245 3 000009 000912 000016 | | FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES | 41,935.31 | 0.00 | 0.00 | 41,935.31 |
| 1245 3 000009 000912 000017 | | FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES | 41,935.31 | 0.00 | 0.00 | 41,935.31 |
| 1245 3 000009 000912 000018 | | FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES | 41,935.31 | 0.00 | 0.00 | 41,935.31 |
| 1245 3 000009 000912 000019 | | FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES | 41,935.31 | 0.00 | 0.00 | 41,935.31 |
| 1245 3 000009 000912 000020 | | FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES | 41,935.31 | 0.00 | 0.00 | 41,935.31 |
| 1245 3 000009 000923 | | FONDO DE FORTASEG FEDERAL | 1,348,072.25 | 0.00 | 0.00 | 1,348,072.25 |
| 1245 3 000009 000923 000001 | | RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U | 34,035.13 | 0.00 | 0.00 | 34,035.13 |
| 1245 3 000009 000923 000002 | | RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U | 34,035.13 | 0.00 | 0.00 | 34,035.13 |
| 1245 3 000009 000923 000003 | | RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U | 34,035.13 | 0.00 | 0.00 | 34,035.13 |
| 1245 3 000009 000923 000004 | | RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U | 34,035.13 | 0.00 | 0.00 | 34,035.13 |
| 1245 3 000009 000923 000005 | | RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U | 34,035.13 | 0.00 | 0.00 | 34,035.13 |
| 1245 3 000009 000923 000006 | | RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U | 34,035.13 | 0.00 | 0.00 | 34,035.13 |
| 1245 3 000009 000923 000007 | | RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U | 34,035.13 | 0.00 | 0.00 | 34,035.13 |
| 1245 3 000009 000923 000008 | | RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U | 34,035.13 | 0.00 | 0.00 | 34,035.13 |
| 1245 3 000009 000923 000009 | | RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO | 34,035.13 | 0.00 | 0.00 | 34,035.13 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------|---|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 1245 3 000009 000923 000010 | | CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO | 34,035.13 | 0.00 | 34,035.13 |
| 1245 3 000009 000923 000011 | | CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO | 34,035.13 | 0.00 | 34,035.13 |
| 1245 3 000009 000923 000012 | | CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO | 34,035.13 | 0.00 | 34,035.13 |
| 1245 3 000009 000923 000013 | | CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO | 34,035.13 | 0.00 | 34,035.13 |
| 1245 3 000009 000923 000014 | | CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO | 34,035.13 | 0.00 | 34,035.13 |
| 1245 3 000009 000923 000015 | | CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO | 34,035.13 | 0.00 | 34,035.13 |
| 1245 3 000009 000923 000016 | | CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO | 34,035.16 | 0.00 | 34,035.16 |
| 1245 3 000009 000923 000017 | | CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO | 34,035.13 | 0.00 | 34,035.13 |
| 1245 3 000009 000923 000018 | | CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO | 34,035.13 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 12,335.88 |
| 1245 3 000009 000923 000024 | | CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM | 12,335.88 | 0.00 | 12,335.88 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------------|--------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1245 3 000009 | 000923 | 000025 | MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM | 12,335.88 | 0.00 | 0.00 | 12,335.88 |
| 1245 3 000009 | 000923 | 000026 | MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM | 12,335.88 | 0.00 | 0.00 | 12,335.88 |
| 1245 3 000009 | 000923 | 000027 | MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM | 12,335.88 | 0.00 | 0.00 | 12,335.88 |
| 1245 3 000009 | 000923 | 000028 | MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM | 12,335.88 | 0.00 | 0.00 | 12,335.88 |
| 1245 3 000009 | 000923 | 000029 | MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM | 12,335.88 | 0.00 | 0.00 | 12,335.88 |
| 1245 3 000009 | 000923 | 000030 | MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM | 12,335.88 | 0.00 | 0.00 | 12,335.88 |
| 1245 3 000009 | 000923 | 000031 | MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM | 12,335.88 | 0.00 | 0.00 | 12,335.88 |
| 1245 3 000009 | 000923 | 000032 | MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM | 12,335.88 | 0.00 | 0.00 | 12,335.88 |
| 1245 3 000009 | 000923 | 000033 | MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM | 12,335.88 | 0.00 | 0.00 | 12,335.88 |
| 1245 3 000009 | 000923 | 000034 | MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM | 12,335.88 | 0.00 | 0.00 | 12,335.88 |
| 1245 3 000009 | 000923 | 000035 | MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM | 12,335.88 | 0.00 | 0.00 | 12,335.88 |
| 1245 3 000009 | 000923 | 000036 | MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM | 12,336.67 | 0.00 | 0.00 | 12,336.67 |
| 1245 3 000009 | 000923 | 000038 | 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 | 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 | MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 | 11,433.25 | 0.00 | 0.00 | 11,433.25 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|-----------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1245 3 000009 000923 000041 | | 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 000042 | | 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 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 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|-------|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 1245 3 000009 000923 000055 | | FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. | 41,049.50 | 0.00 | 0.00 | 41,049.50 |
| 1245 3 000009 000923 000056 | | FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. | 41,049.50 | 0.00 | 0.00 | 41,049.50 |
| 1246 | | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 33,084,381.98 | 93,017.51 | 1,560,717.51 | 31,616,681.98 |
| 1246 1 | | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 93,017.51 | 0.00 | 93,017.51 | 0.00 |
| 1246 1 000003 | | Maquinaria y Equipo de Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 000912 | | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 000912 000001 | | CAMION INTERNATIONAL 4300 2016 RECOLECTOR DE BASURA MOD SF21Z SERIE CT21E16036 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 000912 000002 | | CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331238 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 000912 000003 | | CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331272 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 | | DIREC.GRAL. DE OBRAS PCAS.MPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 000002 | | RETROEXCAB.MCA BAGE S/17001855 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 000006 | | CAMION DINA 91 M.551 S/1506839C1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 000008 | | CAMION INTERNACIONAL BLANCO MOD-2016 MOTOR MAXXFORCE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 000009 | | CAMION DINA 91 M.551 S/1506738C1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 000015 | | CMON/VOLTEO VOLVO M.94 S/69012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 000018 | | REMOLQ.ECOLOGI.DURAB. S/99-107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 000019 | | CAM.CHEV.P/BASURA S/3GCM7H105182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 000021 | | CAM.PIPA CHEV.S/M7H1CX3M111696 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 000024 | | MONOTIVEL.CATERP.S/0HP5FM02828 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 000025 | | RETROEXC.CASE 580 S/JJG0312114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 000026 | | CAMION NAVIS S/TSHAAT8TH254340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 000027 | | MOTONIVEL.CATP.S/120HJ5FM04355 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 000028 | | CAMION VOLTEO S/HCHCS77AY11589 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 000029 | | CAMION VOLTEO S/HCHCS37AY11590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 000030 | | CARGADOR FRONTAL S/JEEO200028 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 000031 | | TOPADORA FRONTAL ORUGAS MCA.CAS/98J1871 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 000033 | | CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC. S/DAAR0VH442921 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 000034 | | CAMION GRUA ESPECIAL MCA.GMC S/F3SJ506544 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 000035 | | CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC. S/RXLH22291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 000036 | | CAMION DODGE MOD. 1980 SERIE No. L0-09438 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 000037 | | CAMION MERCEDES BENZ MOD.94 S/18550028709 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 000039 | | TRACTO-COMPACTADOR CATERPILLAR S/86X-505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 000043 | | COMPACTOR LISO S/686B417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 000046 | | TRACTOR DE ORUGA KOMATZU S/M1704 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 000051 | | CAMION INTERNACIONAL MOD. DURASTAR 4300-210 2012 COLOR BLANCO SERIE 3HAMMAAR2CL612616 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 000052 | | RETROEXCAVADORA B909B 4X4 ROPS MCA. NEW HOLLAND SERIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------------|-------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 1 000003 004100 000053 | | | FNH0B90BNCHH04251 CAMION INTERNACIONAL MAXXFORCE DT 210 EPA 04, SERIE 3HAMMAARXEL017600 RECOLECTOR DE BASURA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 000054 | | | MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA S/CATO140HP5HM03381 MOD-140H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 000056 | | | REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE PARA ADAPTACION HIDRAULICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000003 004100 000058 | | | COMPRESOR E13VME150-108 1.5HP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 | | | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 000923 | | | PROGRAMA DEL FONDO FORTASEG FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 000923 000001 | | | EQUIPAMIENTO DE PATRULLA PICK UP (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA BANCA, ROLL BAR. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 000923 000003 | | | EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA PICK UP, (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA BOCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 000923 000005 | | | EQUIPO PARA PATRULLA PICK UP INCLUYE PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA, B OCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 000923 000018 | | | VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S-A903DBAY6C-178020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 000923 000019 | | | VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S A903FBAY7A-409240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 002100 | | | TESORERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 002100 000001 | | | GPS NAVEGADOR ETREX S/51558434 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 003100 | | | DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 003100 000001 | | | ANTENA YAQUI MAXRAP 12 ELECTRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 003100 000002 | | | MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA088 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 003100 000003 | | | MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA092 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 003100 000004 | | | MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA093 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 003100 000005 | | | RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3388 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 003100 000006 | | | RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3391 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 003100 000007 | | | RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 003100 000008 | | | RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3393 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 003100 000009 | | | RADIO MORTAT.MOTOR.S/749TZG3396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 003100 000010 | | | RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3397 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 003100 000019 | | | BOCINA CODE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 003100 000020 | | | BOCINA CODE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 003100 000021 | | | EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA. Y PORTAESPOSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 003100 000022 | | | EQUIPO DE PATRULLA TORRETA, SIRENA, RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA, PORTAESPOSAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 003100 000025 | | | BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 003100 000026 | | | BOCINA CODE 3 ZLP100 DE 100 W | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 003100 000027 | | | SIRENA CODE3 SCORPION M.3932 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 003100 000028 | | | SIRENA CODE3 SCORPION M. 3932 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 003100 000032 | | | SIRENA STREET HAWK 100 WATTS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 003100 000033 | | | SIRENA STREET HAWK 100 WATTS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 003100 000034 | | | SIRENA STREET HAWK 100 WATTS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 003100 000036 | | | TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 003100 000037 | | | TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 003100 000038 | | | EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BURRERA, TORRETA, SIRENA BOCINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|------------------------------|---|---------------|--------|---------------|-------------|
| 1246 1 000005 003100 000039 | | EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BARRERA, TORRETA, SIRENA BOCINA S/MR2B29F30L1198241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 004100 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERV. PUBL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 004100 000003 | | 1 NAVEGADOR GPS NAV740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 004300 | | DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000005 004300 000001 | | VIDEOPROYECTOR MS550 3600LUM S/PD6AK01143000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 | | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 93,017.51 | 0.00 | 93,017.51 | 0.00 |
| 1246 1 000007 000910 | | OBRA PUBLICA DIRECTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 000910 000001 | | HIDROLAVADORA 2700 PSI 12 LPM 7HP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 000911 | | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 000911 000001 | | CAJA FUERTE COLOR NEGRO 50X53X36 (TESORERO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 000911 000002 | | EQUIPO TOPOGRAFICO CON TRIPIE DE ALUMNIO EXTENSIBLE SERIE NO. 1370788 (ING. Y PROYECTOS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 001224 | | DEPTO. DE COORD. DE ISJOVEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 001224 000001 | | TANQUE ESTAC. P/GAS 300 LTS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 001300 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 001300 000001 | | MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 001400 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 001400 000001 | | CAMPANA DE COBRE Y BRONCE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 001400 000002 | | AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 001500 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 001500 000001 | | CAJA FUERTE METALICA | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 |
| D | 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | | REGIST | 0.00 420.00 | |
| 1246 1 000007 001520 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA | 1,549.99 | 0.00 | 1,549.99 | 0.00 |
| 1246 1 000007 001520 000003 | | ELCTROBOMBA 1 1/2 TON. EVANS | 1,549.99 | 0.00 | 1,549.99 | 0.00 |
| D | 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | | REGIST | 0.00 1,549.99 | |
| 1246 1 000007 001520 000004 | | ESCALERA METALICA DE 7 METROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 001520 000006 | | PODIUM ACRILICO CON SELLO DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004100 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PCAS. | 3,150.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004100 000007 | | MOTOSIERRA HUSGUAMA 137 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004100 000008 | | BOMBA DE 3/4 CABALLO EVANS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| D | 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | | REGIST | 0.00 1,500.00 | |
| 1246 1 000007 004100 000009 | | PODADORA 4.5HP 21 RECOLECTOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004100 000010 | | REVOLVEDORA JOPER M/R100TB MOT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004100 000011 | | CARGADOR PARA BATERIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004100 000012 | | ESCALERA DE 12 ESCALONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004100 000013 | | PODADORA GASOLINA 22" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004100 000014 | | DESBROZADORA MCA-HUSQUARNA MOD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004100 000015 | | ELECTROBOMBA 3/4 HP | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 |
| D | 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | | REGIST | 0.00 1,650.00 | |
| 1246 1 000007 004100 000016 | | REVOLVEDORA R100TB MOTOR JAGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004100 000017 | | PODADORA 20 B&S5.0 HP CON BOLSA Y ELEVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004100 000021 | | ASPERSORA KAWASHIMA MITSUBISCHI TB-26 DOBLE BOQUILLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004100 000022 | | PISTOLA DE IMPACTO 1", WINTEK 1696LB/PIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004100 000023 | | ESCALERA EXTENCION 32 PEL TIPO III (9.75 MTS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004211 | | DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES | 45,501.00 | 0.00 | 45,501.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004211 000001 | | SOPLADORA POULAN PRO 25CC | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | |
| D | 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | REGIST | 0.00 | 2,800.00 |
| 1246 1 000007 004211 000002 | ESCALERA TIJERA CONVERT ALUM 15 ESC | 2,155.00 | 0.00 | 2,155.00 | 0.00 |
| D | 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | REGIST | 0.00 | 2,155.00 |
| 1246 1 000007 004211 000003 | ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17 ESCALONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004211 000004 | TRACTOPODADOR TP20K42 MOTOR KOHLER 20HP 42" CORTE 107CM EVANS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004211 000005 | PODADORA MOTOR GASOLINA 4HP DE 18 TRUPER 19966 | 4,439.00 | 0.00 | 4,439.00 | 0.00 |
| D | 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | REGIST | 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 | 0.00 |
| D | 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | REGIST | 0.00 | 4,517.00 |
| 1246 1 000007 004211 000007 | MOTOSIERRA STIHL 210 146" | 5,190.00 | 0.00 | 5,190.00 | 0.00 |
| D | 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | REGIST | 0.00 | 5,190.00 |
| 1246 1 000007 004211 000011 | PODADORA AUTOPOPULSADAS | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 |
| D | 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | REGIST | 0.00 | 8,800.00 |
| 1246 1 000007 004211 000012 | PODADORA AUTOPOPULSADAS | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 |
| D | 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | REGIST | 0.00 | 8,800.00 |
| 1246 1 000007 004211 000013 | PODADORA AUTOPOPULSADAS | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 |
| D | 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | REGIST | 0.00 | 8,800.00 |
| 1246 1 000007 004221 | DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO | 28,496.52 | 0.00 | 28,496.52 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004221 000001 | NIVEL AUTOM.S/127953 MOD.EP 32 | 6,219.20 | 0.00 | 6,219.20 | 0.00 |
| D | 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | REGIST | 0.00 | 6,219.20 |
| 1246 1 000007 004221 000002 | TEODOLITO PTICO S/14540 M.4T15 | 17,450.56 | 0.00 | 17,450.56 | 0.00 |
| D | 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | REGIST | 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 | 0.00 |
| D | 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | REGIST | 0.00 | 4,826.76 |
| 1246 1 000007 004222 | TALLER MUNICIPAL | 13,900.00 | 0.00 | 13,900.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004222 000001 | BOMBA NEUMATICA PARA GRASA RIM-L1503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004222 000002 | GATO HCO DE BOTELLA 32 TONS TRUPER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004222 000003 | GATO HCO PATIN 3.5 TON TRUPER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004222 000004 | PISTOLA DE IMPACTO DE 1" INDUSTRIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004222 000005 | CRUCETAS DE 1 1/2", 1 1/4", 13/16" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004222 000006 | GATO HCO DE BOTELLA DE 20TONS TRUPER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004222 000007 | SOLDADORA INFRA MI 250 302-225 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004222 000008 | TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 NX2 TRUPER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004222 000009 | TORQUIMETRO DIGITAL CUADRO DE 1/2" 25-250 FT--LB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004222 000010 | CARGADOR DE BATERIA CON ARRANCADOR Y PROBADOR KELS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004222 000012 | ESMERILADORA DE 7" DEWALT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004222 000014 | HIDROLAVADORA KERHER C/UKURA 10 HP | 13,900.00 | 0.00 | 13,900.00 | 0.00 |
| D | 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | REGIST | 0.00 | 13,900.00 |
| 1246 1 000007 004222 000015 | ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004222 000017 | REVOLVEDORA JOPER CON MOTOR A GASOLINA 1.3 HP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004222 000018 | COMPRESOR 5 HP 500 LTS BIFASICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004222 000019 | PLACA VIBRATORIA TONKA MOD:TKA PC60 S/T0560018070027942 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004222 000020 | BOMBA NEUMATICA PARA GRASA LINCOLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 1 000007 004222 000021 | PINZA MECANICA CAL-8-4/0 AL-CU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 1246 3 | | PONCHADOR | | | |
| 1246 3 000001 | | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 30,713,289.15 | 0.00 | 1,467,700.00 |
| 1246 3 000001 041000 | | MAQUINARIAS | 30,713,289.15 | 0.00 | 1,467,700.00 |
| 1246 3 000001 041000 000001 | | DIRECCION DE GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 30,713,289.15 | 0.00 | 1,467,700.00 |
| 1246 3 000001 041000 000001 | | CAMION INTERNATIONAL 4300 2016 RECOLECTOR DE BASURA MOD SF21Z SERIE CT21E16036 | 1,600,000.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 3 000001 041000 000002 | | CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331238 | 1,914,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 3 000001 041000 000003 | | CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331272 | 1,914,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 3 000001 041000 000004 | | RETROEXCAB.MCA BAGE S/17001855 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 3 000001 041000 000005 | | CAMION DINA 91 M.551 S/1506839C1 | 130,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 3 000001 041000 000006 | | CAMION INTERNACIONAL BLANCO MOD-2016 MOTOR MAXXFORCE | 1,579,998.88 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 3 000001 041000 000007 | | CAMION DINA 91 M.551 S/1506738C1 | 97,719.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 3 000001 041000 000008 | | CMON/VOLTEO VOLVO M.94 S/69012 | 185,665.20 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 3 000001 041000 000009 | | REMOLQ.ECOLOGI.DURAB. S/99-107 | 31,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 3 000001 041000 000010 | | CAM.CHEV.P/BASURA S/3GCM7H105182 | 734,613.31 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 3 000001 041000 000011 | | CAM.PIPA CHEV.S/M7H1CX3M111696 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 3 000001 041000 000012 | | MONOTIVEL.CATERP.S/0HP5FM02828 | 1,852,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 3 000001 041000 000013 | | RETROEXC.CASE 580 S/JJG0312114 | 543,562.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 3 000001 041000 000014 | | CAMION NAVIS S/TSHAAT8TH254340 | 32,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 3 000001 041000 000015 | | MOTONIVEL.CATP.S/120HJ5FM04355 | 2,142,143.64 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 3 000001 041000 000016 | | CAMION VOLTEO S/HCHCS77AY11589 | 799,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 3 000001 041000 000017 | | CAMION VOLTEO S/HCHCS37AY11590 | 799,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 3 000001 041000 000018 | | CARGADOR FRONTAL S/JEEO200028 | 1,363,226.27 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 3 000001 041000 000019 | | TOPADORA FRONTAL ORUGAS MCA.CAS/98J1871 | 352,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 3 000001 041000 000020 | | CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC. S/DAAR0VH442921 | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 3 000001 041000 000021 | | CAMION GRUA ESPECIAL MCA.GMC S/F3SJ506544 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 3 000001 041000 000022 | | CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC. S/RXLH22291 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 3 000001 041000 000023 | | CAMION DODGE MOD. 1980 SERIE No. L0-09438 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 3 000001 041000 000024 | | CAMION MERCEDES BENZ MOD.94 S/18550028709 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 3 000001 041000 000025 | | TRACTO-COMPACTADOR CATERPILLAR S/86X-505 | 1,489,285.71 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 3 000001 041000 000026 | | COMPACTOR LISO S/686B417 | 342,857.14 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 3 000001 041000 000027 | | TRACTOR DE ORUGA KOMATZU S/M1704 | 878,571.43 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 3 000001 041000 000028 | | CAMION INTERNACIONAL MOD. DURASTAR 4300-210 2012 COLOR BLANCO SERIE 3HAMMAAR2CL612616 | 200,022.57 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 3 000001 041000 000029 | | RETROEXCAVADORA B909B 4X4 ROPS MCA. NEW HOLLAND SERIE FNH0B90BNCHH04251 | 1,467,700.00 | 0.00 | 1,467,700.00 |
| DAF | 1 06/05/2021 12:00:00a. m. | RETROEXCAVADORA B90B 4X4 ROPS CON KIT PARA ROTOMARTILLO | | 0.00 | 1,467,700.00 |
| 1246 3 000001 041000 000030 | | CAMION INTERNACIONAL MAXXFORCE DT 210 EPA 04, SERIE 3HAMMAARXEL017600 RECOLECTOR DE BASURA. | 1,436,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 3 000001 041000 000031 | | MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA S/CATO140HP5HM03381 MOD-140H | 2,099,999.99 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---|---------------|--------|--------|--------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 1246 3 000001 041000 000032 | REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE PARA ADAPTACION HIDRAULICA | 1,170,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170,600.00 |
| 1246 3 000001 041000 000033 | COMPRESOR E13VME150-108 1.5HP | 8,588.00 | 0.00 | 0.00 | 8,588.00 |
| 1246 3 000001 041000 000034 | RETROEXCAVADORA 4X4 CON EXTENSION B90B AWD EXT NEW HOLLAND SERIE FNHOBZHH03513 | 1,879,896.00 | 0.00 | 0.00 | 1,879,896.00 |
| 1246 5 000009 | Equipo de Comunicacion y Telecomunicaciones | 1,740,505.91 | 0.00 | 0.00 | 1,740,505.91 |
| 1246 5 000009 000923 | FONDOS FEDERALES | 1,139,402.72 | 0.00 | 0.00 | 1,139,402.72 |
| 1246 5 000009 000923 000004 | FONDO FORTASEG | 1,139,402.72 | 0.00 | 0.00 | 1,139,402.72 |
| 1246 5 000009 000923 000004 | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 | 24,413.36 | 0.00 | 0.00 | 24,413.36 |
| 1246 5 000009 000923 000006 | CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301065 | 24,413.36 | 0.00 | 0.00 | 24,413.36 |
| 1246 5 000009 000923 000007 | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 | 24,413.36 | 0.00 | 0.00 | 24,413.36 |
| 1246 5 000009 000923 000008 | CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161300201 | 24,413.36 | 0.00 | 0.00 | 24,413.36 |
| 1246 5 000009 000923 000009 | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 | 24,413.36 | 0.00 | 0.00 | 24,413.36 |
| 1246 5 000009 000923 000010 | CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301120 | 24,413.36 | 0.00 | 0.00 | 24,413.36 |
| 1246 5 000009 000923 000011 | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 | 24,413.36 | 0.00 | 0.00 | 24,413.36 |
| 1246 5 000009 000923 000012 | CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401103 | 24,413.36 | 0.00 | 0.00 | 24,413.36 |
| 1246 5 000009 000923 000013 | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 | 24,413.36 | 0.00 | 0.00 | 24,413.36 |
| 1246 5 000009 000923 000014 | CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401083 | 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 RA3048CAF04160500790 | 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 RA3048CAF04160500796 | 59,454.64 | 0.00 | 0.00 | 59,454.64 |
| 1246 5 000009 000923 000017 | 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 000018 | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 | 24,413.36 | 0.00 | 0.00 | 24,413.36 |
| 1246 5 000009 000923 000018 | CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301073 | 29,295.80 | 0.00 | 0.00 | 29,295.80 |
| 1246 5 000009 000923 000019 | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 | 71,345.80 | 0.00 | 0.00 | 71,345.80 |
| 1246 5 000009 000923 000020 | CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC06161101863 | 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/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 | 71,345.80 | 0.00 | 0.00 | 71,345.80 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|-------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 5 000009 000923 000021 | | S/RA3048CAD04173801516 RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA | 71,345.80 | 0.00 | 0.00 | 71,345.80 |
| 1246 5 000009 000923 000022 | | S/RA3048CAD04173801436 RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA | 71,345.80 | 0.00 | 0.00 | 71,345.80 |
| 1246 5 000009 000923 000023 | | S/RA3048CAD04173801439 EQUIPAMIENTO DE PATRULLA PICK UP (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA BANCA, ROLL BAR. | 119,999.68 | 0.00 | 0.00 | 119,999.68 |
| 1246 5 000009 000923 000024 | | EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA PICK UP, (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA BOCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR. | 119,999.68 | 0.00 | 0.00 | 119,999.68 |
| 1246 5 000009 000923 000025 | | EQUIPO PARA PATRULLA PICK UP INCLUYE PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA, B OCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR | 119,999.68 | 0.00 | 0.00 | 119,999.68 |
| 1246 5 000009 000923 000026 | | VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S-A903DBAY6C-178020 | 21,113.58 | 0.00 | 0.00 | 21,113.58 |
| 1246 5 000009 000923 000027 | | VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S A903FBAY7A-409240 | 21,113.58 | 0.00 | 0.00 | 21,113.58 |
| 1246 5 002100 | | TESORERIA MUNICIPAL | 3,676.55 | 0.00 | 0.00 | 3,676.55 |
| 1246 5 002100 000001 | | TESORERIA | 3,676.55 | 0.00 | 0.00 | 3,676.55 |
| 1246 5 002100 000001 000001 | | GPS NAVEGADOR ETREX S/51558434 | 3,676.55 | 0.00 | 0.00 | 3,676.55 |
| 1246 5 003100 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 584,556.36 | 0.00 | 0.00 | 584,556.36 |
| 1246 5 003100 000001 | | D.S.P.M. | 584,556.36 | 0.00 | 0.00 | 584,556.36 |
| 1246 5 003100 000001 000001 | | ANTENA YAQUI MAXRAP 12 ELECTRO | 1,104.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104.00 |
| 1246 5 003100 000001 000002 | | MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA088 | 7,028.22 | 0.00 | 0.00 | 7,028.22 |
| 1246 5 003100 000001 000003 | | MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA092 | 7,028.22 | 0.00 | 0.00 | 7,028.22 |
| 1246 5 003100 000001 000004 | | MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA093 | 7,028.24 | 0.00 | 0.00 | 7,028.24 |
| 1246 5 003100 000001 000005 | | RADIO PORTAT. MOTOR S/749TZG338 | 6,907.99 | 0.00 | 0.00 | 6,907.99 |
| 1246 5 003100 000001 000006 | | RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3391 | 6,907.99 | 0.00 | 0.00 | 6,907.99 |
| 1246 5 003100 000001 000007 | | RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3392 | 6,907.99 | 0.00 | 0.00 | 6,907.99 |
| 1246 5 003100 000001 000008 | | RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3393 | 6,907.99 | 0.00 | 0.00 | 6,907.99 |
| 1246 5 003100 000001 000009 | | RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3396 | 6,908.00 | 0.00 | 0.00 | 6,908.00 |
| 1246 5 003100 000001 000010 | | RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3397 | 6,908.00 | 0.00 | 0.00 | 6,908.00 |
| 1246 5 003100 000001 000011 | | BOCINA CODE | 4,626.60 | 0.00 | 0.00 | 4,626.60 |
| 1246 5 003100 000001 000012 | | BOCINA CODE | 4,626.60 | 0.00 | 0.00 | 4,626.60 |
| 1246 5 003100 000001 000013 | | EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA. Y PORTAESPOSA | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |
| 1246 5 003100 000001 000014 | | EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA. Y PORTAESPOSA | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |
| 1246 5 003100 000001 000015 | | BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W | 1,529.50 | 0.00 | 0.00 | 1,529.50 |
| 1246 5 003100 000001 000016 | | BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W | 1,529.50 | 0.00 | 0.00 | 1,529.50 |
| 1246 5 003100 000001 000017 | | BOCINA CODE3 SCORPION M.3932 | 2,219.50 | 0.00 | 0.00 | 2,219.50 |
| 1246 5 003100 000001 000018 | | BOCINA CODE3 SCORPION M.3932 | 2,219.50 | 0.00 | 0.00 | 2,219.50 |
| 1246 5 003100 000001 000019 | | SIRENA STREET HAWK 100 WATTS | 4,072.84 | 0.00 | 0.00 | 4,072.84 |
| 1246 5 003100 000001 000020 | | SIRENA STREET HAWK 100 WATTS | 4,072.84 | 0.00 | 0.00 | 4,072.84 |
| 1246 5 003100 000001 000021 | | SIRENA STREET HAWK 100 WATTS | 4,072.84 | 0.00 | 0.00 | 4,072.84 |
| 1246 5 003100 000001 000022 | | TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN | 18,975.00 | 0.00 | 0.00 | 18,975.00 |
| 1246 5 003100 000001 000023 | | TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN | 18,975.00 | 0.00 | 0.00 | 18,975.00 |
| 1246 5 003100 000001 000024 | | EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|---|---------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 1246 5 003100 000001 000025 | BURRERA,TORRETA,SIRENA BOCINA EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 |
| 1246 5 004100 | BURRERA,TORRETA,SIRENA BOCINA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,313.04 | 0.00 | 0.00 | 3,313.04 |
| 1246 5 004100 000001 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3,313.04 | 0.00 | 0.00 | 3,313.04 |
| 1246 5 004100 000001 000001 | 1 NAVEGADOR GPS NAV740 | 3,313.04 | 0.00 | 0.00 | 3,313.04 |
| 1246 5 004300 | DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA | 9,557.24 | 0.00 | 0.00 | 9,557.24 |
| 1246 5 004300 000001 | ECOLOGIA | 9,557.24 | 0.00 | 0.00 | 9,557.24 |
| 1246 5 004300 000001 000001 | VIDEOPROYECTOR MS550 3600LUM S/PD6AKO1143000 | 9,557.24 | 0.00 | 0.00 | 9,557.24 |
| 1246 6 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS | 6,378.84 | 0.00 | 0.00 | 6,378.84 |
| 1246 6 000004 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 6,378.84 | 0.00 | 0.00 | 6,378.84 |
| 1246 6 000004 004221 | TALLER MUNICIPAL | 6,378.84 | 0.00 | 0.00 | 6,378.84 |
| 1246 6 000004 004221 000001 | CARGADOR DE BATERIA CBVA-200 | 6,378.84 | 0.00 | 0.00 | 6,378.84 |
| 1246 7 | Herramientas y Maquinas - Herramienta | 531,190.57 | 93,017.51 | 0.00 | 624,208.08 |
| 1246 7 000001 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS | 0.00 | 1,969.99 | 0.00 | 1,969.99 |
| 1246 7 000001 005000 | HERRAMIENTAS | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 1246 7 000001 005000 000001 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CAJA FUERTE METALICA | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| D 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | | REGIST | 420.00 0.00 | |
| 1246 7 000001 005200 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA | 0.00 | 1,549.99 | 0.00 | 1,549.99 |
| 1246 7 000001 005200 000001 | ELECTROBOMBA DE 1 1/2 TON EVANS | 0.00 | 1,549.99 | 0.00 | 1,549.99 |
| D 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | | REGIST | 1,549.99 0.00 | |
| 1246 7 000004 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 208,043.99 | 91,047.52 | 0.00 | 299,091.51 |
| 1246 7 000004 002110 | PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 45,501.00 | 0.00 | 45,501.00 |
| 1246 7 000004 002110 000001 | SOPLADORA POULAN PRO 25CC | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| D 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | | REGIST | 2,800.00 0.00 | |
| 1246 7 000004 002110 000002 | ESCALERA TIJERA CONVERT ALUM 15 ESCALONES | 0.00 | 2,155.00 | 0.00 | 2,155.00 |
| D 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | | REGIST | 2,155.00 0.00 | |
| 1246 7 000004 002110 000003 | PODADORAMOTOR GASOLINA 4HP DE 18 TRUPER 19966 | 0.00 | 4,439.00 | 0.00 | 4,439.00 |
| D 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | | REGIST | 4,439.00 0.00 | |
| 1246 7 000004 002110 000004 | COMPRESOR E055ME 100-070 1E 1.0 HP 5.5 CM70 LTS MON 11 | 0.00 | 4,517.00 | 0.00 | 4,517.00 |
| D 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | | REGIST | 4,517.00 0.00 | |
| 1246 7 000004 002110 000005 | MOTOSIERRA STIHL 210 146" | 0.00 | 5,190.00 | 0.00 | 5,190.00 |
| D 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | | REGIST | 5,190.00 0.00 | |
| 1246 7 000004 002110 000006 | PODADORA AUTOPOPULSADAS | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| D 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | | REGIST | 8,800.00 0.00 | |
| 1246 7 000004 002110 000007 | PODADORA AUTOPOPULSADAS | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| D 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | | REGIST | 8,800.00 0.00 | |
| 1246 7 000004 002110 000008 | PODADORA AUTOPOPULSADAS | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| D 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | | REGIST | 8,800.00 0.00 | |
| 1246 7 000004 002210 | INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00 | 28,496.52 | 0.00 | 28,496.52 |
| 1246 7 000004 002210 000001 | NIVEL AUTOM. S/127953 MOD EP 32 | 0.00 | 6,219.20 | 0.00 | 6,219.20 |
| D 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | | REGIST | 6,219.20 0.00 | |
| 1246 7 000004 002210 000002 | TEODOLITO PTICO S/14540 M.4T15 | 0.00 | 17,450.56 | 0.00 | 17,450.56 |
| D 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | | REGIST | 17,450.56 0.00 | |
| 1246 7 000004 002210 000003 | TRIPLIE ALUMINIO EXTENSIBLE GEOMAX / ZAL 132 NIVEL AUTOMATICO S/307455 | 0.00 | 4,826.76 | 0.00 | 4,826.76 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---|---------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | |
| D | 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | REGIST | 4,826.76 0.00 | |
| 1246 7 000004 002221 | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 13,900.00 | 0.00 | 13,900.00 |
| 1246 7 000004 002221 000001 | HIDROLAVADORA KERHER C/UKURA 10 HP | 0.00 | 13,900.00 | 0.00 | 13,900.00 |
| D | 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | REGIST | 13,900.00 0.00 | |
| 1246 7 000004 004100 | OBRAS PUBLICAS | 29,570.00 | 3,150.00 | 0.00 | 32,720.00 |
| 1246 7 000004 004100 000001 | ASPERSORA KAWASHIMA MITSUBISCHI TB-26 DOBLE BOQUILLA | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 |
| 1246 7 000004 004100 000002 | PISTOLA DE IMPACTO 1" WINTEK 1696LB/PIE | 13,980.00 | 0.00 | 0.00 | 13,980.00 |
| 1246 7 000004 004100 000003 | ESCALERA EXTENCION 32 PEL TIPO III (9.75 MTS) | 6,290.00 | 0.00 | 0.00 | 6,290.00 |
| 1246 7 000004 004100 000004 | BOMBA DE 3/4 CABALLO EVANS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| D | 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | REGIST | 1,500.00 0.00 | |
| 1246 7 000004 004100 000005 | ELECTRO BOMBA 3/4 HP | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 |
| D | 222 30/05/2021 12:00:00a. m. | | REGIST | 1,650.00 0.00 | |
| 1246 7 000004 004221 | TALLER MUNICIPAL | 178,473.99 | 0.00 | 0.00 | 178,473.99 |
| 1246 7 000004 004221 000001 | BOMBA NEUMATICA PARA GRASA RIM-L-1503 | 8,236.00 | 0.00 | 0.00 | 8,236.00 |
| 1246 7 000004 004221 000002 | GATO HIDRAULICO DE BOTELLA 32 TONELADA TRUPER | 1,688.96 | 0.00 | 0.00 | 1,688.96 |
| 1246 7 000004 004221 000003 | GATO HIDRAULICO PATIN 3.5 TON TRUPER | 4,483.06 | 0.00 | 0.00 | 4,483.06 |
| 1246 7 000004 004221 000004 | PISTOLA DE IMPACTO DE 1" INDUSTRIAL | 11,285.72 | 0.00 | 0.00 | 11,285.72 |
| 1246 7 000004 004221 000005 | CRUCETAS DE 1 1/2, 1 1/4 Y 13/16 | 1,441.72 | 0.00 | 0.00 | 1,441.72 |
| 1246 7 000004 004221 000006 | GATO HCO DE BOTELLA DE 20 TONELADAS TRUPER | 1,344.44 | 0.00 | 0.00 | 1,344.44 |
| 1246 7 000004 004221 000007 | SOLDADORA INFRA MI 250 302-225 | 15,660.00 | 0.00 | 0.00 | 15,660.00 |
| 1246 7 000004 004221 000008 | TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 NX2 TRUPER | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 |
| 1246 7 000004 004221 000009 | TORQUIMETRO DIGITAL CUADRO DE 1 1/2" 25-250 FT-LB | 7,370.34 | 0.00 | 0.00 | 7,370.34 |
| 1246 7 000004 004221 000010 | CARGADOR DE BATERIA CON ARRANCADOR Y PROBADOR KELS | 6,446.12 | 0.00 | 0.00 | 6,446.12 |
| 1246 7 000004 004221 000011 | REVOLVEDORA JOPER CON MOTOR A GASOLINA 1.3 HP | 29,489.00 | 0.00 | 0.00 | 29,489.00 |
| 1246 7 000004 004221 000018 | COMPRESOR 5 HP 500 LTS BIFASICO | 31,980.00 | 0.00 | 0.00 | 31,980.00 |
| 1246 7 000004 004221 000019 | PLACA VIBRATORIA TONKA MOD.TKA PC60 S/T0560018070027942 | 32,538.00 | 0.00 | 0.00 | 32,538.00 |
| 1246 7 000004 004221 000020 | BOMBA NEUMATICA PARA GRASA LINCOLN | 14,920.63 | 0.00 | 0.00 | 14,920.63 |
| 1246 7 000004 004221 000021 | PINZA MECANICA CAL-8-4/0 AL CU PONCHADOR | 9,740.00 | 0.00 | 0.00 | 9,740.00 |
| 1246 7 000007 | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 10,148.99 | 0.00 | 0.00 | 10,148.99 |
| 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 000009 | FONDOS FEDERALES | 102,972.68 | 0.00 | 0.00 | 102,972.68 |
| 1246 7 000009 000911 | FONDO III | 102,972.68 | 0.00 | 0.00 | 102,972.68 |
| 1246 7 000009 000911 000001 | CAJA FUERTE COLOR NEGRO 50X53X36 (TESORERO) | 5,748.68 | 0.00 | 0.00 | 5,748.68 |
| 1246 7 000009 000911 000002 | EQUIPO TOPOGRAFICO CON TRIPLIE DE ALUMINIO EXTENSIBLE S/1370788 (INGENIERIA Y PROYECTOS) | 97,224.00 | 0.00 | 0.00 | 97,224.00 |
| 1246 7 000910 | OBRA PUBLICA DIRECTA | 7,424.02 | 0.00 | 0.00 | 7,424.02 |
| 1246 7 000910 000001 | Oobra DIRECTA | 7,424.02 | 0.00 | 0.00 | 7,424.02 |
| 1246 7 000910 000001 000001 | HIDROLAVADORA 2700 PSI 12 LPM7HP | 7,424.02 | 0.00 | 0.00 | 7,424.02 |
| 1246 7 001224 | DEPTO DE COORDINACION DE ISJOVEN | 2,902.95 | 0.00 | 0.00 | 2,902.95 |
| 1246 7 001224 000001 | TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS. | 2,902.95 | 0.00 | 0.00 | 2,902.95 |
| 1246 7 001224 000001 000001 | TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS. | 2,902.95 | 0.00 | 0.00 | 2,902.95 |
| 1246 7 001300 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 4,764.00 | 0.00 | 0.00 | 4,764.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO | CONCEPTO | | | | |
| DE NUMEROFECHA | | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 1246 7 001300 000001 | MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18 | 4,764.00 | 0.00 | 0.00 | 4,764.00 |
| 1246 7 001300 000001 000001 | MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18 | 4,764.00 | 0.00 | 0.00 | 4,764.00 |
| 1246 7 001400 | OFICIALIA MAYOR | 18,853.10 | 0.00 | 0.00 | 18,853.10 |
| 1246 7 001400 000001 | CAMPANA DE COBRE Y BRONCE | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 |
| 1246 7 001400 000001 000001 | CAMPANA DE COBRE Y BRONCE | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 |
| 1246 7 001400 000002 | AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO | 11,953.10 | 0.00 | 0.00 | 11,953.10 |
| 1246 7 001400 000002 000002 | AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO | 11,953.10 | 0.00 | 0.00 | 11,953.10 |
| 1246 7 001520 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA | 18,962.64 | 0.00 | 0.00 | 18,962.64 |
| 1246 7 001520 000004 | ESCALERA METALICA DE 7 METROS | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 |
| 1246 7 001520 000004 000004 | ESCALERA METALICA DE 7 METROS | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 |
| 1246 7 001520 000006 | ESCALERA METALICA DE 7 METROS | 16,012.64 | 0.00 | 0.00 | 16,012.64 |
| 1246 7 001520 000006 000006 | ESCALERA METALICA DE 7 METROS | 16,012.64 | 0.00 | 0.00 | 16,012.64 |
| 1246 7 004100 | OBRAS PUBLICAS | 59,138.99 | 0.00 | 0.00 | 59,138.99 |
| 1246 7 004100 000007 | MOTOSIERRA HUSGUAMA 137 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 1246 7 004100 000007 000007 | MOTOSIERRA HUSGUAMA 137 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 1246 7 004100 000009 | PODADORA 4.5 HP 21 RECOLECTOR | 3,719.00 | 0.00 | 0.00 | 3,719.00 |
| 1246 7 004100 000009 000009 | PODADORA 4.5 HP 21 RECOLECTOR | 3,719.00 | 0.00 | 0.00 | 3,719.00 |
| 1246 7 004100 000010 | REVOLVEDORA JOPER M/R100 TB MOT | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 1246 7 004100 000010 000010 | REVOLVEDORA JOPER M/R100 TB MOT | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 1246 7 004100 000011 | CARGADOR PARA BATERIAS | 2,670.00 | 0.00 | 0.00 | 2,670.00 |
| 1246 7 004100 000011 000011 | CARGADOR PARA BATERIAS | 2,670.00 | 0.00 | 0.00 | 2,670.00 |
| 1246 7 004100 000012 | ESCALERA DE 12 ESCALONES | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 1246 7 004100 000012 000012 | ESCALERA DE 12 ESCALONES | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 1246 7 004100 000013 | PODADORA GASOLINA 22" | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 1246 7 004100 000013 000013 | PODADORA GASOLINA 22" | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 1246 7 004100 000014 | DEZBROZADORA MCA-HUSQUARNA MOD | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1246 7 004100 000014 000014 | DEZBROZADORA MCA-HUSQUARNA MOD | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1246 7 004100 000016 | REVOLVEDORA R100TYB MOTOR JAGUA | 13,749.99 | 0.00 | 0.00 | 13,749.99 |
| 1246 7 004100 000016 000016 | REVOLVEDORA R100TYB MOTOR JAGUA | 13,749.99 | 0.00 | 0.00 | 13,749.99 |
| 1246 7 004100 000017 | PODADORA 20 BS5.0 HP CON BOLSA Y ELEV | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 1246 7 004100 000017 000017 | PODADORA 20 BS5.0 HP CON BOLSA Y ELEV | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 1246 7 004211 | PARQUES Y JARDINES | 53,155.20 | 0.00 | 0.00 | 53,155.20 |
| 1246 7 004211 000003 | ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17 ESCALONES | 2,865.20 | 0.00 | 0.00 | 2,865.20 |
| 1246 7 004211 000003 000003 | ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17 ESCALONES | 2,865.20 | 0.00 | 0.00 | 2,865.20 |
| 1246 7 004211 000004 | TRACTOPODADOR TP20K42 MOTOR KOHLER 20 HP 42" CORTE 107 CM EVANS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1246 7 004211 000004 000004 | TRACTOPODADOR TP20K42 MOTOR KOHLER 20 HP 42" CORTE 107 CM EVANS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 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 | DESBROZADORA 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 |
| 1246 7 004222 | MAQUINARIA PESADA | 12,265.01 | 0.00 | 0.00 | 12,265.01 |
| 1246 7 004222 000012 | ARRANCADOR Y PROBADOR KELS ESMERILADORA DE 7" DEWALT | 3,790.00 | 0.00 | 0.00 | 3,790.00 |
| 1246 7 004222 000012 000012 | ARRANCADOR Y PROBADOR KELS ESMERILADORA DE 7" DEWALT | 3,790.00 | 0.00 | 0.00 | 3,790.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1246 7 004222 000015 | | ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE | 8,475.01 | 0.00 | 0.00 | 8,475.01 |
| 1246 7 004222 000015 000015 | | ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE | 8,475.01 | 0.00 | 0.00 | 8,475.01 |
| 1250 | | Activos Intangibles | 41,469.08 | 0.00 | 0.00 | 41,469.08 |
| 1254 | | Licencias | 41,469.08 | 0.00 | 0.00 | 41,469.08 |
| 1254 1 | | Licencias Informáticas e Intelectuales | 41,469.08 | 0.00 | 0.00 | 41,469.08 |
| 1254 1 002231 | | UNIDAD DE CONTABILIDAD | 41,469.08 | 0.00 | 0.00 | 41,469.08 |
| 1254 1 002231 000001 | | LICENCIA DE USO DE SISTEMA DIGIPOL | 41,469.08 | 0.00 | 0.00 | 41,469.08 |
| 1260 | | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 16,568,986.01 | 1,088,543.87 | 367,421.75 | 15,847,863.89 |
| 1263 | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 16,568,986.01 | 1,088,543.87 | 367,421.75 | 15,847,863.89 |
| 1263 1 | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 16,568,986.01 | 1,088,543.87 | 367,421.75 | 15,847,863.89 |
| 1263 1 000001 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 471,154.38 | 0.00 | 14,031.00 | 485,185.38 |
| DA | 1 30/05/2021 12:00:00a. m. | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MAYO | | | 0.00 | 14,031.00 |
| 1263 1 000002 | | EQUIPO DE COMPUTO | 754,253.56 | 0.00 | 10,989.83 | 765,243.39 |
| DA | 1 30/05/2021 12:00:00a. m. | EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO | | | 0.00 | 10,989.83 |
| 1263 1 000003 | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,900,714.57 | 0.00 | 143,277.14 | 6,043,991.71 |
| DA | 1 30/05/2021 12:00:00a. m. | EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MAYO | | | 0.00 | 143,277.14 |
| 1263 1 000004 | | EQUIPO DE SEGURIDAD | 139,008.70 | 0.00 | 3,868.05 | 142,876.75 |
| DA | 1 30/05/2021 12:00:00a. m. | ARMAMENTO EQUIPO DE SEGURIDAD | | | 0.00 | 3,868.05 |
| 1263 1 000005 | | EQUIPO DE COMUNICACION | 647,221.74 | 0.00 | 8,437.51 | 655,659.25 |
| DA | 1 30/05/2021 12:00:00a. m. | EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE MAYO | | | 0.00 | 8,437.51 |
| 1263 1 000006 | | HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO | 7,688,020.69 | 1,088,543.87 | 161,823.21 | 6,761,300.03 |
| DA | 1 30/05/2021 12:00:00a. m. | HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE MAYO | | | 0.00 | 159,782.44 |
| DA | 1 30/05/2021 12:00:00a. m. | HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE MAYO | | | 0.00 | 1,924.27 |
| DA | 1 30/05/2021 12:00:00a. m. | HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE MAYO | | | 0.00 | 116.50 |
| DAF | 1 06/05/2021 12:00:00a. m. | RETROEXCAVADORA B90B 4X4 ROPS CON KIT PARA RODOMARTILLO | | | 1,088,543.87 | 0.00 |
| 1263 1 000007 | | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 80,665.33 | 0.00 | 2,039.49 | 82,704.82 |
| DA | 1 30/05/2021 12:00:00a. m. | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO | | | 0.00 | 2,039.49 |
| 1263 1 000008 | | EQUIPO DE SEGURIDAD | 341,904.67 | 0.00 | 12,069.31 | 353,973.98 |
| DA | 1 30/05/2021 12:00:00a. m. | EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO | | | 0.00 | 513.91 |
| DA | 1 30/05/2021 12:00:00a. m. | EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO | | | 0.00 | 11,555.40 |
| 1263 1 000009 | | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 545,989.22 | 0.00 | 10,833.06 | 556,822.28 |
| DA | 1 30/05/2021 12:00:00a. m. | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE MAYO | | | 0.00 | 10,833.06 |
| 1263 1 000010 | | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 53.15 | 0.00 | 53.15 | 106.30 |
| DA | 1 30/05/2021 12:00:00a. m. | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE MAYO | | | 0.00 | 53.15 |
| 2110 | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 11,354,490.44 | 10,699,945.04 | 12,836,103.60 | 13,490,649.00 |
| 2111 | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 3,431,150.77 | 15,278.90 | 867,580.19 | 4,283,452.06 |
| 2111 4 | | AGUINALDOS POR PAGAR | 3,431,150.77 | 15,278.90 | 867,580.19 | 4,283,452.06 |
| 2111 4 000001 | | GOBERNACION | 1,349,349.43 | 0.00 | 341,700.00 | 1,691,049.43 |
| 2111 4 000001 001000 | | REGIDORES | 149,155.32 | 0.00 | 37,288.83 | 186,444.15 |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | | 0.00 | 37,288.83 |
| 2111 4 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 92,228.68 | 0.00 | 23,057.17 | 115,285.85 |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | | 0.00 | 23,057.17 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------------|------------------|--|------------|--------|-------------|------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| 2111 4 000001 002100 | D 105 14/05/2021 | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 SINDICO PROCURADOR | 98,881.32 | 0.00 | 24,720.33 | 123,601.65 |
| | | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | 0.00 | 24,720.33 | |
| 2111 4 000001 002201 | D 105 14/05/2021 | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 57,359.32 | 0.00 | 14,339.83 | 71,699.15 |
| | | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | 0.00 | 14,339.83 | |
| 2111 4 000001 002210 | D 105 14/05/2021 | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL | 19,366.68 | 0.00 | 4,841.67 | 24,208.35 |
| | | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | 0.00 | 4,841.67 | |
| 2111 4 000001 002211 | D 105 14/05/2021 | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 DEPARTAMENTO DE TURISMO | 26,690.00 | 0.00 | 6,672.50 | 33,362.50 |
| | | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | 0.00 | 6,672.50 | |
| 2111 4 000001 002212 | D 105 14/05/2021 | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 INST.MPAL DE LA MUJER DE ELOTA | 14,041.32 | 0.00 | 3,510.33 | 17,551.65 |
| | | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | 0.00 | 3,510.33 | |
| 2111 4 000001 002213 | D 105 14/05/2021 | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 DEPTO. DE ATENCION CUIDADANA | 48,842.00 | 0.00 | 12,210.50 | 61,052.50 |
| | | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | 0.00 | 12,210.50 | |
| 2111 4 000001 002214 | D 105 14/05/2021 | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 INST.MPAL DE LA JUVENTUD ELOTA | 10,994.00 | 0.00 | 2,748.50 | 13,742.50 |
| | | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | 0.00 | 2,748.50 | |
| 2111 4 000001 002215 | D 105 14/05/2021 | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 DEPARTAMENTO DE SALUD | 15,048.68 | 0.00 | 3,762.17 | 18,810.85 |
| | | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | 0.00 | 3,762.17 | |
| 2111 4 000001 002216 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | -4,094.40 | 0.00 | 0.00 | -4,094.40 |
| 2111 4 000001 002218 | D 105 14/05/2021 | DEPARTAMENTO CEPAVI | 14,277.32 | 0.00 | 3,569.33 | 17,846.65 |
| | | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | 0.00 | 3,569.33 | |
| 2111 4 000001 002219 | D 105 14/05/2021 | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 36,830.00 | 0.00 | 9,207.50 | 46,037.50 |
| | | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | 0.00 | 9,207.50 | |
| 2111 4 000001 003000 | D 105 14/05/2021 | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 138,556.00 | 0.00 | 34,639.00 | 173,195.00 |
| | | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | 0.00 | 34,639.00 | |
| 2111 4 000001 003111 | D 105 14/05/2021 | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 COORDINACION DE SINDICATURAS | 40,584.48 | 0.00 | 10,802.67 | 51,387.15 |
| | | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | 0.00 | 10,802.67 | |
| 2111 4 000001 003120 | D 105 14/05/2021 | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 COORDINACION DE VIALIDAD | 55,216.00 | 0.00 | 13,804.00 | 69,020.00 |
| | | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | 0.00 | 13,804.00 | |
| 2111 4 000001 004000 | D 105 14/05/2021 | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 OFICIALIA MAYOR | 66,009.28 | 0.00 | 17,655.00 | 83,664.28 |
| | | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | 0.00 | 17,655.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|----------------|---|-------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 2111 4 000001 005000 | D | 105 14/05/2021 | EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 DIRECCION DESARROLLO SOCIAL REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. | 69,988.00 | 0.00 | 17,497.00 | 87,485.00 |
| 2111 4 000001 005100 | D | 105 14/05/2021 | EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 DEPTO DESARROLO SOCIAL REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. | 51,798.68 | 0.00 | 12,949.67 | 64,748.35 |
| 2111 4 000001 005201 | | | EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 DEPARTAMENTO DE EDUCACION | -6,119.25 | 0.00 | 0.00 | -6,119.25 |
| 2111 4 000001 007200 | D | 105 14/05/2021 | PENSIONES VITALICIAS REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. | 353,696.00 | 0.00 | 88,424.00 | 442,120.00 |
| 2111 4 000002 001000 | D | 105 14/05/2021 | EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 HACIENDA TESORERIA MUNICIPAL REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. | 250,421.36 37,972.00 | 0.00 0.00 | 62,605.34 9,493.00 | 313,026.70 47,465.00 |
| 2111 4 000002 002100 | D | 105 14/05/2021 | EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 SUB-DIRECCION DE INGRESOS REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. | 48,480.00 | 0.00 | 12,120.00 | 60,600.00 |
| 2111 4 000002 002110 | D | 105 14/05/2021 | EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. | 58,374.00 | 0.00 | 14,593.50 | 72,967.50 |
| 2111 4 000002 002200 | D | 105 14/05/2021 | EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. | 80,786.68 | 0.00 | 20,196.67 | 100,983.35 |
| 2111 4 000002 002210 | D | 105 14/05/2021 | EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. | 24,808.68 | 0.00 | 6,202.17 | 31,010.85 |
| 2111 4 000004 001000 | D | 105 14/05/2021 | EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. | 931,804.72 86,283.32 | 0.00 0.00 | 232,951.18 21,570.83 | 1,164,755.90 107,854.15 |
| 2111 4 000004 002100 | D | 105 14/05/2021 | EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. | 23,214.00 | 0.00 | 5,803.50 | 29,017.50 |
| 2111 4 000004 002110 | D | 105 14/05/2021 | EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 COORD.DE PARQUES Y JARDINES REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. | 127,276.68 | 0.00 | 31,819.17 | 159,095.85 |
| 2111 4 000004 002120 | D | 105 14/05/2021 | EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. | 268,885.32 | 0.00 | 67,221.33 | 336,106.65 |
| 2111 4 000004 002131 | D | 105 14/05/2021 | EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. | 12,214.68 | 0.00 | 3,053.67 | 15,268.35 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 2111 4 000004 002200 | DEPTO DE OBRAS PUBLICAS | 79,904.68 | 0.00 | 19,976.17 | 99,880.85 |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 19,976.17 |
| 2111 4 000004 002210 | DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO | 68,750.00 | 0.00 | 17,187.50 | 85,937.50 |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 17,187.50 |
| 2111 4 000004 002215 | DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA | 23,258.68 | 0.00 | 5,814.67 | 29,073.35 |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 5,814.67 |
| 2111 4 000004 002221 | TALLER MUNICIPAL | 101,512.00 | 0.00 | 25,378.00 | 126,890.00 |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 25,378.00 |
| 2111 4 000004 002222 | OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA | 61,748.68 | 0.00 | 15,437.17 | 77,185.85 |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 15,437.17 |
| 2111 4 000004 003000 | DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA | 78,756.68 | 0.00 | 19,689.17 | 98,445.85 |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 19,689.17 |
| 2111 4 000009 | FONDOS FEDERALES | 899,575.26 | 15,278.90 | 230,323.67 | 1,114,620.03 |
| 2111 4 000009 001220 | DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN | 899,575.26 | 15,278.90 | 230,323.67 | 1,114,620.03 |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 230,323.67 |
| D | 128 14/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | 7,639.45 | 0.00 |
| D | 128 14/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | 7,639.45 | 0.00 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 4,886,420.63 | 7,746,258.30 | 9,068,026.49 | 6,208,188.82 |
| 2112 1 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 4,886,420.63 | 7,746,258.30 | 9,068,026.49 | 6,208,188.82 |
| 2112 1 000001 | PROVEEDORES LOCALES | 815,973.81 | 3,168,665.53 | 3,178,898.94 | 826,207.22 |
| 2112 1 000001 000003 | FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V | 55,030.24 | 26,371.06 | 8,501.30 | 37,160.48 |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m.FERAGRI | A37881 01/03/2021 0000000052 | 1 036671 | 377.00 | 0.00 |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m.FERAGRI | A38054 16/03/2021 0001232.01 | 1 036899 | 8,932.09 | 0.00 |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m.FERAGRI | A38055 16/03/2021 0000595.03 | 1 036891 | 4,314.00 | 0.00 |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m.FERAGRI | A38056 16/03/2021 0000136.55 | 1 036888 | 990.00 | 0.00 |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m.FERAGRI | A37891 02/03/2021 0000524.14 | 1 036520 | 3,800.00 | 0.00 |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m.FERAGRI | A38058 16/03/2021 0000782.07 | 1 036907 | 5,670.00 | 0.00 |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m.FERAGRI | A38059 16/03/2021 0000155.17 | 1 036892 | 1,125.00 | 0.00 |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m.FERAGRI | A38066 17/03/2021 00000029.1 | 1 036895 | 211.00 | 0.00 |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m.FERAGRI | A38140 23/03/2021 0000027.59 | 1 036985 | 200.00 | 0.00 |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m.FERAGRI | A38057 16/03/2021 0000103.72 | 1 036890 | 751.97 | 0.00 |
| DD | 8 03/05/2021 12:00:00a. m. | | FERAGRI | 0.00 | 237.00 |
| | A38581 03/05/2021 00032.6900 1.0000 037406 ADQUISICION DE MATERIA | | | | |
| DD | 8 03/05/2021 12:00:00a. m. | | FERAGRI | 0.00 | 7,997.30 |
| | A38582 03/05/2021 01103.0800 1.0000 037407 ADQUISICION DE MATERIA | | | | |
| DD | 17 05/05/2021 12:00:00a. m. | | FERAGRI | 0.00 | 267.00 |
| | A38616 05/05/2021 00036.8300 1.0000 037472 ADQUISICION DE MATERIA | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------------|----------------|--|------------------------------|----------|-------------|-----------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| 2112 1 000001 000006 | | HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO | 45.00 | 0.00 | 7,021.52 | 7,066.52 |
| DD | 76 05/05/2021 | 12:00:00a. m. AAA103BD 05/05/2021 00119.4500 1.0000 037476 ADQUISICION DE MATERIA | | OXIMAZ | 0.00 | 866.02 |
| DD | 22 06/05/2021 | 12:00:00a. m. AAA1CD5B 06/05/2021 00104.1400 1.0000 037488 ADQUISICION DE MATERIA | | OXIMAZ | 0.00 | 755.00 |
| DD | 22 06/05/2021 | 12:00:00a. m. AAA15D46 06/05/2021 00113.5200 1.0000 037490 ADQUISICION DE MATERIA | | OXIMAZ | 0.00 | 823.00 |
| DD | 141 06/05/2021 | 12:00:00a. m. AAA1CA09 06/05/2021 00083.8600 1.0000 037489 ADQUISICION DE MATERIA | | OXIMAZ | 0.00 | 608.01 |
| DD | 140 07/05/2021 | 12:00:00a. m. AAA1812F 07/05/2021 00092.1400 1.0000 037500 ADQUISICION DE MATERIA | | OXIMAZ | 0.00 | 667.99 |
| DD | 75 19/05/2021 | 12:00:00a. m. AAA11F75 19/05/2021 00106.2800 1.0000 037650 ADQUISICION DE MATERIA | | OXIMAZ | 0.00 | 770.51 |
| DD | 129 19/05/2021 | 12:00:00a. m. AAA10F8C 19/05/2021 00115.6500 1.0000 037651 ADQUISICION DE MATERIA | | OXIMAZ | 0.00 | 838.49 |
| DD | 44 20/05/2021 | 12:00:00a. m. AAA149A5 20/05/2021 00110.6900 1.0000 037491 ADQUISICION DE MATERIA | | OXIMAZ | 0.00 | 802.50 |
| DD | 44 20/05/2021 | 12:00:00a. m. AAA140FF 20/05/2021 00122.7600 1.0000 037486 ADQUISICION DE MATERIA | | OXIMAZ | 0.00 | 890.00 |
| 2112 1 000001 000007 | | HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2112 1 000001 000008 | | CESAR VEGA LOPEZ | 6,663.00 | 3,705.00 | 2,520.00 | 5,478.00 |
| D | 65 07/05/2021 | 12:00:00a. m. AGUA | B10799 04/03/2021 0000049.66 | 1 036414 | 360.00 | 0.00 |
| D | 65 07/05/2021 | 12:00:00a. m. AGUA | B10805 16/03/2021 0000148.97 | 1 036744 | 1,080.00 | 0.00 |
| D | 65 07/05/2021 | 12:00:00a. m. AGUA | B10806 16/03/2021 0000148.97 | 1 036715 | 1,080.00 | 0.00 |
| D | 65 07/05/2021 | 12:00:00a. m. AGUA | B10804 16/03/2021 0000051.72 | 1 036603 | 375.00 | 0.00 |
| D | 65 07/05/2021 | 12:00:00a. m. AGUA | B10798 03/03/2021 0000111.72 | 1 036723 | 810.00 | 0.00 |
| DD | 25 07/05/2021 | 12:00:00a. m. B10879 07/05/2021 00111.7200 1.0000 037496 PARA SU CONSUMO PARA P | | AGUA | 0.00 | 810.00 |
| DD | 40 19/05/2021 | 12:00:00a. m. B10888 19/05/2021 00086.9000 1.0000 037375 MATERIAL DE CONSUMO LO | | AGUA | 0.00 | 630.00 |
| DD | 50 24/05/2021 | 12:00:00a. m. B10895 24/05/2021 00148.9700 1.0000 037256 PARA SU CONSUMO EL CUA | | AGUA | 0.00 | 1,080.00 |
| 2112 1 000001 000009 | | GERMAN ESCOBAR MANJARREZ | 12,156.37 | 4,363.55 | 12,532.01 | 20,324.83 |
| D | 66 07/05/2021 | 12:00:00a. m. ESCOBAR | 26237 18/03/2021 00000131.9 | 1 036990 | 956.24 | 0.00 |
| D | 66 07/05/2021 | 12:00:00a. m. ESCOBAR | 25623 10/03/2021 0000098.82 | 1 036839 | 716.41 | 0.00 |
| D | 66 07/05/2021 | 12:00:00a. m. ESCOBAR | 25625 10/03/2021 0000036.24 | 1 037008 | 262.75 | 0.00 |
| D | 66 07/05/2021 | 12:00:00a. m. ESCOBAR | 25626 10/03/2021 0000035.03 | 1 037009 | 254.00 | 0.00 |
| D | 66 07/05/2021 | 12:00:00a. m. ESCOBAR | 26210 12/03/2021 0000080.11 | 1 036879 | 580.80 | 0.00 |
| D | 66 07/05/2021 | 12:00:00a. m. ESCOBAR | 26235 18/03/2021 0000219.77 | 1 036947 | 1,593.35 | 0.00 |
| DD | 121 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 28265 04/05/2021 00085.5300 1.0000 037543 ARTICULOS LOS CUALES S | | ESCOBAR | 0.00 | 620.08 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | | ESCOBAR | 0.00 | 1,185.50 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|-----------|---------------|-----------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| | | 28399 11/05/2021 00163.5200 1.0000 037567 PARA SU CONSUMO EL CUA | | | | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | | ESCOBAR | 0.00 | 658.35 | |
| | | 28396 11/05/2021 00090.8100 1.0000 037566 PRODUCTOS LOS CUALES S | | | | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | | ESCOBAR | 0.00 | 831.70 | |
| | | 28398 11/05/2021 00114.7200 1.0000 037534 PRODUCTOS LOS CUALES S | | | | |
| DD | 119 13/05/2021 12:00:00a. m. | | ESCOBAR | 0.00 | 1,013.19 | |
| | | 28413 13/05/2021 00139.7500 1.0000 037586 PARA SU CONSUMO EL CUA | | | | |
| DD | 119 13/05/2021 12:00:00a. m. | | ESCOBAR | 0.00 | 466.00 | |
| | | 28414 13/05/2021 00064.2800 1.0000 037565 PRODUCTOS DE GEL ANTIB | | | | |
| DD | 120 14/05/2021 12:00:00a. m. | | ESCOBAR | 0.00 | 824.70 | |
| | | 28419 14/05/2021 00113.7500 1.0000 037577 PARA SU CONSUMO EL CUA | | | | |
| DD | 118 19/05/2021 12:00:00a. m. | | ESCOBAR | 0.00 | 1,816.49 | |
| | | 28519 19/05/2021 00250.5500 1.0000 037639 consumibles que sera u | | | | |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | ESCOBAR | 0.00 | 1,576.60 | |
| | | 28528 20/05/2021 00217.4600 1.0000 037697 PARA SU CONSUMO EL CUA | | | | |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | ESCOBAR | 0.00 | 1,630.00 | |
| | | 28527 20/05/2021 00224.8300 1.0000 037669 PRODUCTOS DE BEBIDAS L | | | | |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | ESCOBAR | 0.00 | 297.30 | |
| | | 28530 20/05/2021 00041.0100 1.0000 037664 ARTICULOS DE CONSUMO P | | | | |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | ESCOBAR | 0.00 | 549.60 | |
| | | 28526 20/05/2021 00075.8100 1.0000 037670 PRODUCTOS DE BEBIDAS L | | | | |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | ESCOBAR | 0.00 | 420.60 | |
| | | 28531 20/05/2021 00058.0100 1.0000 037663 ARTICULOS DE CONSUMO P | | | | |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | ESCOBAR | 0.00 | 641.90 | |
| | | 28529 20/05/2021 00088.5400 1.0000 037662 ARTICULOS DE CONSUMO P | | | | |
| 2112 1 000001 000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHE | 94,360.25 | 53,922.51 | 49,993.43 | 90,431.17 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | | 11878 01/03/2021 0000000352 | 1 036663 | 2,552.00 0.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | | 11879 01/03/2021 0000180.86 | 1 036674 | 1,311.26 0.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | | 11880 01/03/2021 0000248.28 | 1 036664 | 1,800.00 0.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | | 11881 01/03/2021 0000242.88 | 1 036673 | 1,760.88 0.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | | 11882 01/03/2021 0000000400 | 1 036667 | 2,900.00 0.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | | 11883 01/03/2021 00000170.4 | 1 036672 | 1,235.40 0.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | | 11895 02/03/2021 00000047.2 | 1 036701 | 342.20 0.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | | 11896 02/03/2021 0000000080 | 1 036699 | 580.00 0.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | | 11897 02/03/2021 0000119.36 | 1 036702 | 865.36 0.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | | 11898 02/03/2021 00000126.4 | 1 036708 | 916.40 0.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | | 11899 02/03/2021 0000000128 | 1 036703 | 928.00 0.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | | 11905 03/03/2021 00000020.8 | 1 036720 | 150.80 0.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | | 11909 08/03/2021 0000579.36 | 1 036786 | 4,200.36 0.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | | 11910 08/03/2021 0000000016 | 1 036787 | 116.00 0.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | | 11912 08/03/2021 0000000560 | 1 036804 | 4,060.00 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m. FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------------------------|--|----------|----------|----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | 11921 12/03/2021 0000050.24 | 1 036867 | 364.24 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | 11922 12/03/2021 000000376 | 1 036866 | 2,726.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | 11901 03/03/2021 0000000088 | 1 036721 | 638.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | 11923 12/03/2021 0000106.56 | 1 036873 | 772.56 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | 11924 12/03/2021 00000246.4 | 1 036868 | 1,786.40 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | 11925 12/03/2021 0000112.48 | 1 036872 | 815.48 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | 11930 18/03/2021 0000000224 | 1 036940 | 1,624.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | 11932 18/03/2021 0000000080 | 1 036942 | 580.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | 11933 18/03/2021 0000000048 | 1 036939 | 348.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | 11902 03/03/2021 00000045.6 | 1 036717 | 330.60 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | 11903 03/03/2021 00000028.8 | 1 036719 | 208.80 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | 11904 03/03/2021 0000000032 | 1 036718 | 232.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | 11948 23/03/2021 0000000020 | 1 036974 | 145.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | 11949 23/03/2021 0000214.37 | 1 036986 | 1,554.17 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | 11947 23/03/2021 00000048.8 | 1 036987 | 353.80 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | 11953 24/03/2021 0000000928 | 1 037006 | 6,728.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | 11954 24/03/2021 0000000520 | 1 037010 | 3,770.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | 11955 24/03/2021 00000022.4 | 1 037007 | 162.40 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | 11957 25/03/2021 0000000056 | 1 037018 | 406.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | 11958 25/03/2021 00000108.8 | 1 037017 | 788.80 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | 11959 25/03/2021 0000000024 | 1 037016 | 174.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | 11960 25/03/2021 00000785.6 | 1 037019 | 5,695.60 | 0.00 |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | | MAYO | | 0.00 2,700.00 |
| | | 12025 04/05/2021 00372.4100 1.0000 037451 ADQUISICION DE ARTICUL | | | |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | | MAYO | | 0.00 1,009.20 |
| | | 12027 04/05/2021 00139.2000 1.0000 037454 ADQUISICION DE MATERIA | | | |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | 12028 04/05/2021 00572.3500 1.0000 037463 | | 0.00 | 4,149.55 |
| | | ADQUISICION DE MATERI | | | |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | 12024 04/05/2021 00400.0000 1.0000 037428 | | 0.00 | 2,900.00 |
| | | SERVICIO Y REPARACION | | | |
| DD | 16 05/05/2021 12:00:00a. m. | | MAYO | | 0.00 10,440.00 |
| | | 12030 05/05/2021 01440.0000 1.0000 037469 SERVICIO DE REPARACION | | | |
| DD | 21 06/05/2021 12:00:00a. m. | | MAYO | | 0.00 2,658.72 |
| | | 12032 06/05/2021 00366.7200 1.0000 037484 ADQUISICION DE REFACCI | | | |
| DD | 21 06/05/2021 12:00:00a. m. | | MAYO | | 0.00 696.00 |
| | | 12034 06/05/2021 00096.0000 1.0000 037480 ADQUISICION DE REFACCI | | | |
| DD | 21 06/05/2021 12:00:00a. m. | | MAYO | | 0.00 638.00 |
| | | 12033 06/05/2021 00088.0000 1.0000 037479 ADQUISICION DE ARTICUL | | | |
| DD | 21 06/05/2021 12:00:00a. m. | | MAYO | | 0.00 957.00 |
| | | 12035 06/05/2021 00132.0000 1.0000 037487 ADQUISICION DE MATERIA | | | |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | | MAYO | | 0.00 970.92 |
| | | 12044 07/05/2021 00133.9200 1.0000 037502 ADQUISICION DE MATERIA | | | |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m.MAYO | 12042 07/05/2021 00122.4000 1.0000 037501 | | 0.00 | 887.40 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|----------------|--|----------------------------|----------|---------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 26 07/05/2021 | ADQUISICION DE REFACC 12:00:00a. m. 12039 07/05/2021 00180.0000 1.0000 037499 ADQUISICION DE REFACCI | MAYO | 0.00 | 1,305.00 |
| DD | 26 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 12040 07/05/2021 00114.4000 1.0000 037498 ADQUISICION DE REFACCI | MAYO | 0.00 | 829.40 |
| DD | 26 07/05/2021 | 12:00:00a. m. MAYO ADQUISICION DE MATERI 12043 07/05/2021 00077.7600 1.0000 037497 | | 0.00 | 563.76 |
| DD | 73 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 12041 07/05/2021 00105.6000 1.0000 037516 ADQUISICION DE REFACCI | MAYO | 0.00 | 765.60 |
| DD | 126 12/05/2021 | 12:00:00a. m. 12056 12/05/2021 00140.8000 1.0000 037537 ADQUISICION DE REFACCI | MAYO | 0.00 | 1,020.80 |
| DD | 126 12/05/2021 | 12:00:00a. m. 12057 12/05/2021 00131.2000 1.0000 037538 ADQUISICION DE MATERIA | MAYO | 0.00 | 951.20 |
| DD | 126 12/05/2021 | 12:00:00a. m. 12055 12/05/2021 01511.2000 1.0000 037524 ADQUISICION DE MATERIA | MAYO | 0.00 | 10,956.20 |
| DD | 127 13/05/2021 | 12:00:00a. m. 12059 13/05/2021 00136.0000 1.0000 037551 ADQUISICION DE REFACCI | MAYO | 0.00 | 986.00 |
| DD | 127 13/05/2021 | 12:00:00a. m. 12058 13/05/2021 00056.6400 1.0000 037550 ADQUISICION DE MATERIA | MAYO | 0.00 | 410.64 |
| DD | 127 13/05/2021 | 12:00:00a. m. 12060 13/05/2021 00137.4400 1.0000 037549 ADQUISICION DE MATERIA | MAYO | 0.00 | 996.44 |
| DD | 128 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 12061 14/05/2021 00137.6000 1.0000 037605 ADQUISICION DE MATERIA | MAYO | 0.00 | 997.60 |
| DD | 128 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 12062 14/05/2021 00169.6000 1.0000 037608 ADQUISICION DE REFACCI | MAYO | 0.00 | 1,229.60 |
| DD | 128 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 12064 14/05/2021 00081.6000 1.0000 037610 ADQUISICION DE MATERIA | MAYO | 0.00 | 591.60 |
| DD | 128 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 12063 14/05/2021 00052.8000 1.0000 037611 ADQUISICION DE REFACCI | MAYO | 0.00 | 382.80 |
| 2112 1 000001 000015 | | BENJAMIN ARROYO MEDINA | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000001 000016 | | AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ | 700.00 | 6,994.00 | 9,094.01 |
| D | 151 18/05/2021 | 12:00:00a. m. TATIN | 9592 15/05/2021 0000368.28 | 1 037596 | 2,670.00 0.00 |
| D | 154 18/05/2021 | 12:00:00a. m. TATIN | 9602 18/05/2021 0000326.21 | 1 037634 | 2,365.00 0.00 |
| D | 199 25/05/2021 | 12:00:00a. m. TATIN | 8610 21/05/2021 0000270.21 | 1 037678 | 1,959.00 0.00 |
| DD | 105 15/05/2021 | 12:00:00a. m. 9592 15/05/2021 00368.2800 1.0000 037596 PARA SU CONSUMO EL CUA | TATIN | 0.00 | 2,670.00 |
| DD | 122 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 9602 18/05/2021 00326.2100 1.0000 037634 PARA SU CONSUMO EL CUA | TATIN | 0.00 | 2,365.00 |
| DD | 62 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 8610 21/05/2021 00270.2100 1.0000 037678 PARA SU CONSUMO EL CUA | TATIN | 0.00 | 1,959.00 |
| DD | 97 31/05/2021 | 12:00:00a. m. AAA1BBDD 31/05/2021 00289.6600 1.0000 037771 PARA SU | TATIN | 0.00 | 2,100.01 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|----------------|--|------------------------------|---------------|-----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 2112 1 000001 000019 | | CONSUMO EL CUA | 35,507.81 | | |
| D | 59 07/05/2021 | JOSE RODRIGUEZ AGUILAR | | 5,595.01 | 10,115.01 |
| | | 12:00:00a. m. J.R | A18097 02/03/2021 0000082.76 | 600.00 0.00 | |
| D | 59 07/05/2021 | 12:00:00a. m. J.R | B17218 02/03/2021 0000244.55 | 1,773.00 0.00 | |
| D | 59 07/05/2021 | 12:00:00a. m. J.R | A18106 10/03/2021 0000082.76 | 600.00 0.00 | |
| D | 59 07/05/2021 | 12:00:00a. m. J.R | B17240 10/03/2021 0000084.28 | 611.00 0.00 | |
| D | 59 07/05/2021 | 12:00:00a. m. J.R | B17241 10/03/2021 0000054.35 | 394.01 0.00 | |
| D | 59 07/05/2021 | 12:00:00a. m. J.R | B17262 16/03/2021 0000232.69 | 1,687.00 0.00 | |
| D | 59 07/05/2021 | 12:00:00a. m. J.R | B17263 16/03/2021 0000104.14 | 755.00 0.00 | |
| D | 59 07/05/2021 | 12:00:00a. m. J.R | B17270 18/03/2021 0000207.86 | 1,507.00 0.00 | |
| D | 59 07/05/2021 | 12:00:00a. m. J.R | B17271 18/03/2021 00000093.1 | 675.00 0.00 | |
| D | 59 07/05/2021 | 12:00:00a. m. J.R | A18125 23/03/2021 0000082.76 | 600.00 0.00 | |
| D | 59 07/05/2021 | 12:00:00a. m. J.R | A17299 23/03/2021 0000050.76 | 368.00 0.00 | |
| D | 71 07/05/2021 | 12:00:00a. m. J.R | B17407 23/04/2021 0000912.41 | 6,615.00 0.00 | |
| D | 71 07/05/2021 | 12:00:00a. m. J.R | B17408 23/04/2021 0000852.83 | 6,183.00 0.00 | |
| D | 71 07/05/2021 | 12:00:00a. m. J.R | B17409 23/04/2021 0000280.64 | 2,034.64 0.00 | |
| D | 71 07/05/2021 | 12:00:00a. m. J.R | B17410 23/04/2021 0000237.52 | 1,722.00 0.00 | |
| D | 71 07/05/2021 | 12:00:00a. m. J.R | B17411 23/04/2021 0000164.83 | 1,195.00 0.00 | |
| D | 71 07/05/2021 | 12:00:00a. m. J.R | B17412 28/04/2021 0000344.16 | 2,495.16 0.00 | |
| D | 71 07/05/2021 | 12:00:00a. m. J.R | B17406 23/04/2021 0000161.79 | 1,173.00 0.00 | |
| DD | 134 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | J.R | 0.00 | 650.00 |
| | | A18167 07/05/2021 00089.6600 1.0000 037492 SERVICIO DE | | | |
| | | HOSPEDAJE | | | |
| DD | 144 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | J.R | 0.00 | 155.00 |
| | | B17413 07/05/2021 00021.3800 1.0000 037603 CONSUMO DE | | | |
| | | ALIMENTOS E | | | |
| DD | 143 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | J.R | 0.00 | 650.00 |
| | | A18235 11/05/2021 00089.6600 1.0000 037604 SERVICIO DE | | | |
| | | HOSPEDAJE | | | |
| DD | 91 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | J.R | 0.00 | 1,317.01 |
| | | B17415 17/05/2021 00181.6600 1.0000 037620 CONSUMO DE | | | |
| | | ALIMENTOS L | | | |
| DD | 123 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | J.R | 0.00 | 2,600.00 |
| | | A18260 17/05/2021 00358.6200 1.0000 037617 SERVICIO DE | | | |
| | | HOSPEDAJE | | | |
| DD | 123 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | J.R | 0.00 | 223.00 |
| | | B17414 17/05/2021 00030.7600 1.0000 037618 PARA SU CONSUMO | | | |
| | | EN ATE | | | |
| 2112 1 000001 000024 | | J.A.P.A.M.E | 0.00 | 510,906.36 | 0.00 |
| D | 6 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | JAPAME | 510,906.36 | 100,000.00 0.00 |
| | | P5004693 03/05/2021 00013793.1 1.0000 037422 REGISTRO DE | | | |
| | | SUBSIDIO A | | | |
| D | 6 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | JAPAME | 0.00 | 100,000.00 |
| | | P5004693 03/05/2021 00013793.1 1.0000 037422 REGISTRO DE | | | |
| | | SUBSIDIO A | | | |
| D | 7 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | JAPAME | 0.00 | 200,000.00 |
| | | P5004692 03/05/2021 0027586.21 1.0000 037423 REGISTRO DE | | | |
| | | SUBSIDIO A | | | |
| D | 7 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | JAPAME | 0.00 | 200,000.00 0.00 |
| | | P5004692 03/05/2021 0027586.21 1.0000 037423 REGISTRO DE | | | |
| | | SUBSIDIO A | | | |
| D | 195 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | JAPAME | 0.00 | 209,699.96 |
| | | P5004874 25/05/2021 0028924.13 1.0000 037734 REGISTRO DE | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 195 25/05/2021 | CONSUMOS D 12:00:00a. m. P5004874 25/05/2021 0028924.13 1.0000 037734 REGISTRO DE CONSUMOS D | JAPAME | 209,699.96 | 0.00 |
| D | 196 25/05/2021 | CONSUMOS D 12:00:00a. m. P5004873 25/05/2021 00000166.4 1.0000 037735 REGISTRO DE CONSUMOS D | JAPAME | 1,206.40 | 0.00 |
| D | 196 25/05/2021 | CONSUMOS D 12:00:00a. m. P5004873 25/05/2021 00000166.4 1.0000 037735 REGISTRO DE CONSUMOS D | JAPAME | 0.00 | 1,206.40 |
| 2112 1 000001 000053 | DD 74 08/05/2021 | JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL 12:00:00a. m. FAC660 08/05/2021 00288.0000 1.0000 037515 SERVICIO COMPLETO A AI | 0.00 VAIR | 0.00 2,088.00 | 2,088.00 0.00 2,088.00 |
| 2112 1 000001 000058 | D 68 07/05/2021 | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ 12:00:00a. m. AIRT | 49,320.50 8550 01/03/2021 0000041.38 | 21,985.50 1 036679 | 78,352.58 300.00 0.00 |
| D | 68 07/05/2021 | 12:00:00a. m. AIRT | 8598 18/03/2021 0000000330 | 1 036757 | 2,392.50 0.00 |
| D | 68 07/05/2021 | 12:00:00a. m. AIRT | 8601 19/03/2021 00000185.1 | 1 036961 | 1,342.00 0.00 |
| D | 68 07/05/2021 | 12:00:00a. m. AIRT | 8602 19/03/2021 0000042.21 | 1 036957 | 306.00 0.00 |
| D | 68 07/05/2021 | 12:00:00a. m. AIRT | 8618 24/03/2021 0001084.97 | 1 037002 | 7,866.00 0.00 |
| D | 68 07/05/2021 | 12:00:00a. m. AIRT | 8619 24/03/2021 0000118.21 | 1 037003 | 857.00 0.00 |
| D | 68 07/05/2021 | 12:00:00a. m. AIRT | 8549 01/03/2021 0000451.31 | 1 036678 | 3,272.00 0.00 |
| D | 68 07/05/2021 | 12:00:00a. m. AIRT | 8551 01/03/2021 0000041.52 | 1 036693 | 301.00 0.00 |
| D | 68 07/05/2021 | 12:00:00a. m. AIRT | 8581 11/03/2021 0000124.14 | 1 036840 | 900.00 0.00 |
| D | 68 07/05/2021 | 12:00:00a. m. AIRT | 8547 01/03/2021 0000128.28 | 1 036676 | 930.00 0.00 |
| D | 68 07/05/2021 | 12:00:00a. m. AIRT | 8548 01/03/2021 0000076.41 | 1 036677 | 554.00 0.00 |
| D | 68 07/05/2021 | 12:00:00a. m. AIRT | 8620 24/03/2021 0000408.97 | 1 037005 | 2,965.00 0.00 |
| DD | 13 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 8695 04/05/2021 00131.1700 1.0000 037430 ADQUISICION DE MATERIA | AIRT | 0.00 | 951.00 |
| DD | 13 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 8704 04/05/2021 00131.1700 1.0000 037432 ADQUISICION DE MATERIA | AIRT | 0.00 | 951.00 |
| DD | 13 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 8705 04/05/2021 00139.2400 1.0000 037455 ADQUISICION DE MATERI | AIRT | 0.00 | 1,009.50 |
| DD | 86 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 8706 04/05/2021 00154.1400 1.0000 037513 ADQUISICION DE MATERIA | AIRT | 0.00 | 1,117.50 |
| DD | 52 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 8747 18/05/2021 00098.6200 1.0000 036741 ADQUISICION DE MATERIA | AIRT | 0.00 | 715.00 |
| DD | 133 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 8746 18/05/2021 04261.5200 1.0000 037628 ADQUISICION DE MATERIA | AIRT | 0.00 | 30,896.00 |
| DD | 51 20/05/2021 | 12:00:00a. m. 8755 20/05/2021 01359.8600 1.0000 037453 MATERIAL DE PINTURA EL | AIRT | 0.00 | 9,859.00 |
| DD | 51 20/05/2021 | 12:00:00a. m. 8756 20/05/2021 00774.2100 1.0000 037452 MATERIAL DE PINTURA LA | AIRT | 0.00 | 5,613.00 |
| DD | 85 25/05/2021 | 12:00:00a. m. 8771 25/05/2021 01093.5900 1.0000 037730 ADQUISICION DE MATERIA | AIRT | 0.00 | 7,928.50 |
| DD | 85 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | AIRT | 0.00 | 346.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|------------|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|
| DD | 85 | 25/05/2021 | 8772 25/05/2021 00047.7200 1.0000 037719 ADQUISICION DE MATERIA 12:00:00a. m. | | AIRT | 0.00 | 6,953.00 |
| DD | 85 | 25/05/2021 | 8774 25/05/2021 00959.0300 1.0000 037729 ADQUISICION DE MATERIA 12:00:00a. m. | | AIRT | 0.00 | 2,733.00 |
| DD | 103 | 28/05/2021 | 8773 25/05/2021 00376.9700 1.0000 037720 ADQUISICION DE MATERIA 12:00:00a. m. | | AIRT | 0.00 | 9,280.08 |
| 2112 1 000001 000061 | | | 8789 28/05/2021 01280.0100 1.0000 037690 MATERIAL EL CUAL SERA OMAR CARRILLO BARREDA | 3,535.00 | 1,900.00 | 805.00 | 2,440.00 |
| D | 51 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m.OMAR | A37497 13/03/2021 0000262.07 | 1 036842 | 1,900.00 | 0.00 |
| DD | 33 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | | OMAR | 0.00 | 805.00 |
| 2112 1 000001 000065 | | | A38616 18/05/2021 00111.0300 1.0000 037438 PARA SU CONSUMO EL CU | | | | |
| 2112 1 000001 000065 | | | JESUS URIBE MANJARREZ | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 |
| 2112 1 000001 000067 | | | KARINA SALCIDO GONZALEZ | 1,040.03 | 0.00 | 0.00 | 1,040.03 |
| 2112 1 000001 000070 | | | TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 2112 1 000001 000077 | | | ACEROS DEL VALLE DE SINALOA,S. | 3,435.80 | 3,435.80 | 0.00 | 0.00 |
| D | 47 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m.AVS | FC39344 03/03/2021 0000325.58 | 1 036722 | 2,360.48 | 0.00 |
| D | 47 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m.AVS | FC39345 03/03/2021 0000148.32 | 1 036728 | 1,075.32 | 0.00 |
| 2112 1 000001 000078 | | | JORGE LUIS PEÑA CARRASCO | 1,624.00 | 8,514.40 | 6,890.40 | 0.00 |
| D | 77 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. PECJ | 153 06/04/2021 0000000224 | 1 037125 | 1,624.00 | 0.00 |
| D | 78 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | | PECJ | 0.00 | 6,890.40 |
| D | 78 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | | PECJ | 6,890.40 | 0.00 |
| 2112 1 000001 000083 | | | 154 06/05/2021 00000950.4 1.0000 037457 RENTA DE MUEBLE EL CUA | | | | |
| 2112 1 000001 000087 | | | 154 06/05/2021 00000950.4 1.0000 037457 RENTA DE MUEBLE EL CUA | | | | |
| D | 159 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m.RUBEN | B26845 06/04/2021 0000562.05 | 1 037143 | 4,074.85 | 0.00 |
| 2112 1 000001 000092 | | | FERROXCO, S.A. DE C.V. | 67,443.93 | 67,443.93 | 2,027.00 | 2,027.00 |
| D | 63 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. FERROX | FCZF18725 17/03/2021 0000154.76 | | 1,122.02 | 0.00 |
| D | 63 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. FERROX | 1 036923 | FCZF18737 18/03/2021 0000689.66 | 5,000.00 | 0.00 |
| D | 180 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. FERROX | 1 036941 | FCZF18924 06/04/2021 0000822.91 | 5,966.12 | 0.00 |
| D | 180 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. FERROX | 1 037146 | FCZF18927 06/04/2021 0000032.85 | 238.17 | 0.00 |
| D | 180 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. FERROX | 1 037144 | FCZF18938 07/04/2021 0000897.79 | 6,509.01 | 0.00 |
| D | 180 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. FERROX | 1 037171 | FCZF18937 07/04/2021 0002269.26 | 16,452.12 | 0.00 |
| D | 180 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. FERROX | 1 037170 | FCZF18969 09/04/2021 0000072.86 | 528.23 | 0.00 |
| D | 180 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. FERROX | 1 037190 | FCZF19067 16/04/2021 00003969.5 | 28,778.88 | 0.00 |
| D | 180 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. FERROX | 1 037267 | FCZF19095 19/04/2021 0000050.58 | 366.70 | 0.00 |
| D | 180 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. FERROX | 1 037270 | FCZF19122 20/04/2021 0000342.44 | 2,482.68 | 0.00 |
| DD | 78 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | | FERROX | 0.00 | 1,032.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------------|--|---------------------------------|------------|---------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 77 25/05/2021 | FCZF19480 24/05/2021 00142.3400 1.0000 037703 ADQUISICION DE HARREMI | FERROX | 0.00 | 995.00 |
| 2112 1 000001 000098 | EE4 33 07/05/2021 | FCZF19494 25/05/2021 00137.2400 1.0000 037722 ADQUISICION DE MATERIA | | | |
| EE4 | 33 07/05/2021 | AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA | 0.00 | 9,976.00 | 9,976.00 0.00 |
| EE4 | 33 07/05/2021 | AAA1EF79 06/05/2021 0000001376 1.0000 037450 PREPARACION DE PLATILL | AUNA | 0.00 | 9,976.00 |
| 2112 1 000001 000101 | D 53 07/05/2021 | AAA1EF79 06/05/2021 0000001376 1.0000 037450 PREPARACION DE PLATILL | | | |
| DD | 38 19/05/2021 | ARTURO SANDOVAL ROSAS | 14,628.00 | 7,314.00 | 7,314.00 14,628.00 |
| DD | 38 19/05/2021 | SANDO | 90D6894E 09/03/2021 0000001104 | 7,314.00 | 0.00 |
| 2112 1 000001 000105 | DD | 1 036652 | | | |
| 2112 1 000001 000132 | DD | D49E42A 19/05/2021 01104.0000 1.0000 037477 ARRENDAMIENTO DE INMUE | SANDO | 0.00 | 7,314.00 |
| 2112 1 000001 000176 | D 48 07/05/2021 | MAYOREO HERMANOS ESCOBAR. | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 2112 1 000001 000202 | D 161 19/05/2021 | FRANCISCO JAVIER BASTIDAS MORENO | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| DD | 95 18/05/2021 | MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS | 3,240.00 | 3,240.00 | 0.00 0.00 |
| DD | 95 18/05/2021 | JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA | 0.00 | 104,922.00 | 104,922.00 0.00 |
| 2112 1 000001 000209 | D 62 07/05/2021 | 2047 18/05/2021 0000014472 | 1 037641 | 104,922.00 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 | 2047 18/05/2021 14472.0000 1.0000 037641 REFERENTE AL 50% POR A | BELA | 0.00 | 104,922.00 |
| DD | 45 24/05/2021 | RENE SANCHEZ MOLINA | 65,434.44 | 34,328.46 | 21,883.98 52,989.96 |
| DD | 45 24/05/2021 | MULTI | B2F330003 11/03/2021 0002630.08 | 1 036621 | 19,068.08 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 | MULTI | 012 12/03/2021 0000001368 | 1 036848 | 9,918.00 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 | MULTI | 013 23/03/2021 0000000456 | 1 036970 | 3,306.00 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 | MULTI | 4D22FD02 11/03/2021 0000280.88 | 1 036620 | 2,036.38 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 | MATERIAL DE ASEO QUE S | | | |
| DD | 45 24/05/2021 | MULTI | | | |
| 2112 1 000001 000218 | D 171 20/05/2021 | 7577E6E9 24/05/2021 00319.2800 1.0000 037349 MATERIAL DE ASEO QUE S | | | |
| D | 171 20/05/2021 | CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 22,077.00 | 22,077.00 0.00 |
| D | 171 20/05/2021 | REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS | 0.00 | 22,077.00 |
| 2112 1 000001 000221 | D 61 07/05/2021 | REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS | 22,077.00 | 0.00 |
| D | 61 07/05/2021 | KARELY CABANILLAS ESCOBAR | 15,260.36 | 5,689.80 | 6,223.40 15,793.96 |
| D | 61 07/05/2021 | CAEK | FAC1214 10/03/2021 0000000448 | 1 036832 | 3,248.00 0.00 |
| D | 61 07/05/2021 | CAEK | FAC1221 17/03/2021 0000000068 | 1 036814 | 493.00 0.00 |
| D | 61 07/05/2021 | CAEK | FAC1222 17/03/2021 000000068.8 | 1 036607 | 498.80 0.00 |
| D | 61 07/05/2021 | CAEK | FAC1212 02/03/2021 000000097.6 | 1 036566 | 707.60 0.00 |
| D | 61 07/05/2021 | CAEK | FAC1223 17/03/2021 00000019.2 | 1 036811 | 139.20 0.00 |
| D | 61 07/05/2021 | CAEK | FAC1231 18/03/2021 00000049.6 | 1 036817 | 359.60 0.00 |
| D | 61 07/05/2021 | CAEK | FAC1232 18/03/2021 00000033.6 | 1 036816 | 243.60 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|----------------------------------|---|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 18 05/05/2021 12:00:00a. m. | | CAEK | 0.00 | 1,740.00 |
| | | FAC1282 05/05/2021 00240.0000 1.0000 037474 PARA SU CONSUMO PERSON | | | |
| DD | 124 17/05/2021 12:00:00a. m. | | CAEK | 0.00 | 1,073.00 |
| | | FAC1301 17/05/2021 00148.0000 1.0000 037616 PARA SU CONSUMO EL CUA | | | |
| DD | 32 18/05/2021 12:00:00a. m. | | CAEK | 0.00 | 672.80 |
| | | FAC1302 18/05/2021 00092.8000 1.0000 037353 PARA SU CONSUMO EL CUA | | | |
| DD | 39 19/05/2021 12:00:00a. m. | | CAEK | 0.00 | 145.00 |
| | | FAC1303 19/05/2021 00020.0000 1.0000 037360 ALIMENTOS PARA SU CONS | | | |
| DD | 136 19/05/2021 12:00:00a. m. | | CAEK | 0.00 | 1,305.00 |
| | | FAC1304 19/05/2021 00180.0000 1.0000 037658 PARA SU CONSUMO EL CUA | | | |
| DD | 42 21/05/2021 12:00:00a. m. | | CAEK | 0.00 | 1,287.60 |
| | | FAC1309 21/05/2021 00177.6000 1.0000 037119 CONSUMO DE ALIMENTO QU | | | |
| 2112 1 000001 000227 | | CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2112 1 000001 000231 | | GRUAS MILLAN S.A DE C.V | 24,510.80 | 2,395.40 | 6,252.40 |
| D | 58 07/05/2021 12:00:00a. m. GMI | 3105 11/03/2021 00000330.4 | 1 036838 | 2,395.40 0.00 | 28,367.80 |
| DD | 87 19/05/2021 12:00:00a. m. | | GMI | 0.00 | 6,252.40 |
| | | 3211 19/05/2021 00862.4000 1.0000 037671 PRESTACION DE SERVICIO | | | |
| 2112 1 000001 000232 | | MARIA DE JESUS TORRES OTERO | 2,862.00 | 2,862.00 | 5,724.00 |
| D | 46 07/05/2021 12:00:00a. m. TOOJ | DECCE022 05/03/2021 0000000432 | | 5,724.00 0.00 | 5,724.00 |
| | | 1 036654 | | | |
| DD | 3 03/05/2021 12:00:00a. m. | | TOOJ | 0.00 | 2,862.00 |
| | | 2A6DA2CD 03/05/2021 00432.0000 1.0000 037104 ARRENDAMIENTO DE INMUE | | | |
| DD | 35 03/05/2021 12:00:00a. m. | | TOOJ | 0.00 | 2,862.00 |
| | | 2CFFB315 03/05/2021 00432.0000 1.0000 037409 ARRENDAMIENTO DE INMUE | | | |
| 2112 1 000001 000234 | | BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA | 7,735.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000001 000235 | | JESUS PEREZ PEREZ | 2,134.40 | 2,018.40 | 7,735.00 |
| D | 54 07/05/2021 12:00:00a. m. PEPJ | AAA155D3 04/03/2021 000000038.4 | 1 036563 | 1,067.20 0.00 | 1,183.20 |
| D | 54 07/05/2021 12:00:00a. m. PEPJ | AAA1CF57 04/03/2021 0000000208 | 1 036568 | 278.40 0.00 | |
| D | 54 07/05/2021 12:00:00a. m. PEPJ | AAA1FAC0 04/03/2021 0000000032 | 1 036564 | 1,508.00 0.00 | |
| DD | 29 17/05/2021 12:00:00a. m. | | PEPJ | 232.00 0.00 | 0.00 |
| | | AAA177EE 17/05/2021 00016.0000 1.0000 037301 SERVICIO DE LAVADO DE | | | |
| DD | 41 17/05/2021 12:00:00a. m. | | PEPJ | 0.00 | 116.00 |
| | | AAA10287 17/05/2021 00019.2000 1.0000 036992 SERVICIO DE LAVADO A C | | | |
| DD | 41 17/05/2021 12:00:00a. m. | | PEPJ | 0.00 | 139.20 |
| | | AAA11418 17/05/2021 00032.0000 1.0000 036993 SERVICIO DE LAVADO DE | | | |
| DD | 49 25/05/2021 12:00:00a. m. | | PEPJ | 0.00 | 232.00 |
| | | AAA10C8C 25/05/2021 00080.0000 1.0000 037312 LAVADO COMPLETO DE RAN | | | |
| 2112 1 000001 000236 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA | 35,834.00 | 606,220.16 | 606,220.16 |
| D | 106 14/05/2021 12:00:00a. m. | | IMC | 0.00 | 35,834.00 |
| | | 179 12/05/2021 0041808.29 1.0000 037556 REGISTRO DE SUBSIDIO | | | |
| D | 106 14/05/2021 12:00:00a. m. | | IMC | 303,110.08 | 303,110.08 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|--|---|-----------|--------------|-------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| | 179 12/05/2021 0041808.29 1.0000 037556 | REGISTRO DE SUBSIDIO | | | |
| D | 216 28/05/2021 12:00:00a. m. | | IMC | | 0.00 303,110.08 |
| | 180 25/05/2021 0041808.29 1.0000 037750 | REGISTRO DE SUBSIDIO | | | |
| D | 216 28/05/2021 12:00:00a. m. | | IMC | | 303,110.08 0.00 |
| | 180 25/05/2021 0041808.29 1.0000 037750 | REGISTRO DE SUBSIDIO | | | |
| 2112 1 000001 000237 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA | 0.00 | 291,276.62 | 291,276.62 0.00 |
| D | 109 14/05/2021 12:00:00a. m. | | IMD | | 0.00 125,638.31 |
| | 160 12/05/2021 0017329.42 1.0000 037559 | REGISTRO DE SUBSIDIO | | | |
| D | 109 14/05/2021 12:00:00a. m. | | IMD | | 125,638.31 0.00 |
| | 160 12/05/2021 0017329.42 1.0000 037559 | REGISTRO DE SUBSIDIO | | | |
| D | 181 21/05/2021 12:00:00a. m. | | IMD | | 40,000.00 0.00 |
| | 161 21/05/2021 0005517.24 1.0000 037666 | REGISTRO DE ANTICIPO D | | | |
| D | 181 21/05/2021 12:00:00a. m. | | IMD | | 0.00 40,000.00 |
| | 161 21/05/2021 0005517.24 1.0000 037666 | REGISTRO DE ANTICIPO D | | | |
| D | 213 28/05/2021 12:00:00a. m. | | IMD | | 0.00 125,638.31 |
| | 162 27/05/2021 0017329.42 1.0000 037751 | REGISTRO DE SUBSIDIO | | | |
| D | 213 28/05/2021 12:00:00a. m. | | IMD | | 125,638.31 0.00 |
| | 162 27/05/2021 0017329.42 1.0000 037751 | REGISTRO DE SUBSIDIO | | | |
| 2112 1 000001 000238 | | MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA | 13,984.96 | 0.00 | 0.00 13,984.96 |
| 2112 1 000001 000244 | | JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 2112 1 000001 000248 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA | 0.00 | 127,206.04 | 127,206.04 0.00 |
| D | 107 14/05/2021 12:00:00a. m. | | IMJ | | 0.00 38,603.02 |
| | 143C3768 12/05/2021 0005324.55 1.0000 037557 | REGISTRO DE SUBSIDIO A | | | |
| D | 107 14/05/2021 12:00:00a. m. | | IMJ | | 38,603.02 0.00 |
| | 143C3768 12/05/2021 0005324.55 1.0000 037557 | REGISTRO DE SUBSIDIO A | | | |
| D | 182 21/05/2021 12:00:00a. m. | | IMJ | | 50,000.00 0.00 |
| | 4E624F10 21/05/2021 0006896.55 1.0000 037667 | REGISTRO DE ANTICIPO D | | | |
| D | 182 21/05/2021 12:00:00a. m. | | IMJ | | 0.00 50,000.00 |
| | 4E624F10 21/05/2021 0006896.55 1.0000 037667 | REGISTRO DE ANTICIPO D | | | |
| D | 211 28/05/2021 12:00:00a. m. | | IMJ | | 0.00 38,603.02 |
| | DD2F76FF 25/05/2021 0005324.55 1.0000 037752 | REGISTRO DE SUBSIDIO A | | | |
| D | 211 28/05/2021 12:00:00a. m. | | IMJ | | 38,603.02 0.00 |
| | DD2F76FF 25/05/2021 0005324.55 1.0000 037752 | REGISTRO DE SUBSIDIO A | | | |
| 2112 1 000001 000249 | | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 0.00 | 1,007,458.82 | 1,007,458.82 0.00 |
| D | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | | SMD | | 0.00 503,729.41 |
| | E8D66ED9 07/05/2021 0069479.92 1.0000 037560 | REGISTRO DE SUBSIDIO A | | | |
| D | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | | SMD | | 503,729.41 0.00 |
| | E8D66ED9 07/05/2021 0069479.92 1.0000 037560 | REGISTRO DE SUBSIDIO A | | | |
| D | 217 28/05/2021 12:00:00a. m. | | SMD | | 0.00 503,729.41 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------------|--|-----------|------------|---------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| | | 416F4E1D 25/05/2021 0069479.92 1.0000 037749 REGISTRO DE SUBSIDIO A | | | |
| D | 217 28/05/2021 12:00:00a. m. | | SMD | 503,729.41 | 0.00 |
| 2112 1 000001 000252 | | 416F4E1D 25/05/2021 0069479.92 1.0000 037749 REGISTRO DE SUBSIDIO A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | 0.00 | 107,444.26 | 107,444.26 0.00 |
| D | 108 14/05/2021 12:00:00a. m. | 126 13/05/2021 0005340.98 1.0000 037558 REGISTRO DE SUBSIDIO | IMM | 0.00 | 38,722.13 |
| D | 108 14/05/2021 12:00:00a. m. | 126 13/05/2021 0005340.98 1.0000 037558 REGISTRO DE SUBSIDIO | IMM | 38,722.13 | 0.00 |
| D | 183 21/05/2021 12:00:00a. m. | 127 21/05/2021 0004137.93 1.0000 037668 REGISTRO DE ANTICIPO D | IMM | 0.00 | 30,000.00 |
| D | 183 21/05/2021 12:00:00a. m. | 127 21/05/2021 0004137.93 1.0000 037668 REGISTRO DE ANTICIPO D | IMM | 30,000.00 | 0.00 |
| D | 212 28/05/2021 12:00:00a. m. | 128 27/05/2021 0005340.98 1.0000 037753 REGISTRO DE SUBSIDIO | IMM | 0.00 | 38,722.13 |
| D | 212 28/05/2021 12:00:00a. m. | 128 27/05/2021 0005340.98 1.0000 037753 REGISTRO DE SUBSIDIO | IMM | 38,722.13 | 0.00 |
| 2112 1 000001 000254 | | MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000001 000255 | | SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA | 965.00 | 0.00 | 965.00 |
| 2112 1 000001 000263 | | MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA | 11,619.00 | 9,117.60 | 12,478.60 14,980.00 |
| D | 64 07/05/2021 12:00:00a. m. | CAME FAC1466 11/03/2021 00000062.4 | 1 036632 | 452.40 | 0.00 |
| D | 64 07/05/2021 12:00:00a. m. | CAME FAC1478 17/03/2021 0000000260 | 1 036913 | 1,885.00 | 0.00 |
| D | 64 07/05/2021 12:00:00a. m. | CAME FAC1490 22/03/2021 00000152.8 | 1 036606 | 1,107.80 | 0.00 |
| D | 64 07/05/2021 12:00:00a. m. | CAME FAC1491 22/03/2021 0000000164 | 1 036301 | 1,189.00 | 0.00 |
| D | 64 07/05/2021 12:00:00a. m. | CAME FAC1467 11/03/2021 0000000068 | 1 036631 | 493.00 | 0.00 |
| D | 64 07/05/2021 12:00:00a. m. | CAME FAC1463 11/03/2021 00000083.2 | 1 036605 | 603.20 | 0.00 |
| D | 174 20/05/2021 12:00:00a. m. | CAME FACT1587 20/05/2021 00000467.2 | 1 037661 | 3,387.20 | 0.00 |
| DD | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | FAC1546 03/05/2021 00059.5900 1.0000 037271 PARA CONSUMO PERSONAL | CAME | 0.00 | 432.00 |
| DD | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | FAC1544 03/05/2021 00045.6000 1.0000 037289 CONSUMO PARA EL AREA J | CAME | 0.00 | 330.60 |
| DD | 9 03/05/2021 12:00:00a. m. | FAC1545 03/05/2021 00222.4000 1.0000 037402 PARA SU CONSUMO PERSON | CAME | 0.00 | 1,612.40 |
| DD | 80 06/05/2021 12:00:00a. m. | FAC1555 06/05/2021 00185.6000 1.0000 037483 PARA CONSUMO PERSONAL | CAME | 0.00 | 1,345.60 |
| DD | 131 14/05/2021 12:00:00a. m. | FAC1564 14/05/2021 00116.8000 1.0000 037572 PARA SU CONSUMO EL CUA | CAME | 0.00 | 846.80 |
| DD | 30 17/05/2021 12:00:00a. m. | FAC1572 17/05/2021 00098.4000 1.0000 037356 CONSUMO POR TRABAJOS E | CAME | 0.00 | 713.40 |
| DD | 34 18/05/2021 12:00:00a. m. | FAC1574 18/05/2021 00100.8000 1.0000 037436 PARA SU CONSUMO EL CUA | CAME | 0.00 | 730.80 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| DD | 43 20/05/2021 12:00:00a. m. | | CAME | 0.00 | 1,090.40 | |
| | | FAC1590 20/05/2021 00150.4000 1.0000 037130 CONSUMOS DE ALIMENTOS | | | | |
| DD | 107 20/05/2021 12:00:00a. m. | | CAME | 0.00 | 3,387.20 | |
| | | FACT1587 20/05/2021 00467.2000 1.0000 037661 CONSUMOS DE ALIMENTOS | | | | |
| DD | 79 21/05/2021 12:00:00a. m. | | CAME | 0.00 | 1,989.40 | |
| | | FAC1593 21/05/2021 00274.4000 1.0000 037677 PARA SU CONSUMO EL CUA | | | | |
| 2112 1 000001 000265 | | SAUL GONZALEZ BELTRAN | 0.00 | 0.00 | 3,040.00 | 3,040.00 |
| DD | 102 27/05/2021 12:00:00a. m. | | GOBS | 0.00 | 3,040.00 | |
| | | AAA1C439 27/05/2021 00419.3100 1.0000 037659 ALIMENTOS PARA UTILIZA | | | | |
| 2112 1 000001 000272 | | JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZ | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
| 2112 1 000001 000273 | | YANET MENDOZA ROCHA | 56,880.60 | 26,424.80 | 55,952.60 | 86,408.40 |
| D | 157 19/05/2021 12:00:00a. m. | MERY | AAA1D4F 31/03/2021 0000000408 | 1 037074 | 2,958.00 | 0.00 |
| D | 158 19/05/2021 12:00:00a. m. | MERY | AAA1EB76 28/04/2021 00003236.8 | 1 037373 | 23,466.80 | 0.00 |
| DD | 24 07/05/2021 12:00:00a. m. | | MERY | 0.00 | 11,043.20 | |
| | | AAA15868 07/05/2021 01523.2000 1.0000 037493 CONSUMO DE ALIMENTOS L | | | | |
| DD | 61 07/05/2021 12:00:00a. m. | | MERY | 0.00 | 13,804.00 | |
| | | AAA1D226 07/05/2021 01904.0000 1.0000 037512 CONSUMO DE ALIMENTOS E | | | | |
| DD | 59 25/05/2021 12:00:00a. m. | | MERY | 0.00 | 27,457.20 | |
| | | AAA18716 25/05/2021 03787.2000 1.0000 037716 CONSUMO DE ALIMENTOS E | | | | |
| DD | 58 27/05/2021 12:00:00a. m. | | MERY | 0.00 | 3,648.20 | |
| | | AAA14522 27/05/2021 00503.2000 1.0000 037738 CONSUMO DE ALIMENTOS Q | | | | |
| 2112 1 000001 000274 | | HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000001 000276 | | ROSA AMALIA CARRASCO VALLE | 5,724.00 | 2,862.00 | 0.00 | 2,862.00 |
| D | 55 07/05/2021 12:00:00a. m. | CAVR | AAA1A506 17/03/2021 0000000432 | 1 036655 | 2,862.00 | 0.00 |
| 2112 1 000001 000287 | | FRANCISCO ORTIZ ORTIZ | 36,574.80 | 26,830.80 | 2,552.00 | 12,296.00 |
| D | 67 07/05/2021 12:00:00a. m. | OIOF | 06VGTOM 01/03/2021 0000000208 | 1 036665 | 1,508.00 | 0.00 |
| D | 67 07/05/2021 12:00:00a. m. | OIOF | 120 01/03/2021 0000000864 | 1 036666 | 6,264.00 | 0.00 |
| D | 67 07/05/2021 12:00:00a. m. | OIOF | 121 02/03/2021 0000000352 | 1 036704 | 2,552.00 | 0.00 |
| D | 67 07/05/2021 12:00:00a. m. | OIOF | 129 23/03/2021 0000000304 | 1 036988 | 2,204.00 | 0.00 |
| D | 67 07/05/2021 12:00:00a. m. | OIOF | 134 29/03/2021 0000000448 | 1 037051 | 3,248.00 | 0.00 |
| D | 67 07/05/2021 12:00:00a. m. | OIOF | 126 19/03/2021 0000000672 | 1 036958 | 4,872.00 | 0.00 |
| D | 67 07/05/2021 12:00:00a. m. | OIOF | 123 05/03/2021 0000000296 | 1 036765 | 2,146.00 | 0.00 |
| D | 67 07/05/2021 12:00:00a. m. | OIOF | 127 22/03/2021 00000556.8 | 1 036965 | 4,036.80 | 0.00 |
| DD | 142 14/05/2021 12:00:00a. m. | | OIOF | 0.00 | 2,552.00 | |
| | | 151 14/05/2021 00352.0000 1.0000 037607 SERVIO DE RADIADOR Q | | | | |
| 2112 1 000001 000288 | | ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA | 4,506.60 | 4,506.60 | 9,887.84 | 9,887.84 |
| D | 52 07/05/2021 12:00:00a. m. | SEMR | 5516 11/03/2021 0000196.16 | 1 036505 | 1,422.16 | 0.00 |
| D | 52 07/05/2021 12:00:00a. m. | SEMR | 5526 11/03/2021 00000188.8 | 1 036506 | 1,368.80 | 0.00 |
| D | 52 07/05/2021 12:00:00a. m. | SEMR | 5527 11/03/2021 0000236.64 | 1 036507 | 1,715.64 | 0.00 |
| DD | 7 03/05/2021 12:00:00a. m. | | SEMR | 0.00 | 301.60 | |
| | | 5970 03/05/2021 00041.6000 1.0000 037161 CONSUMO DE ALIMENTOS L | | | | |
| DD | 7 03/05/2021 12:00:00a. m. | | SEMR | 0.00 | 133.40 | |
| | | 5969 03/05/2021 00018.4000 1.0000 036223 CONSUMO DE ALIMENTOS L | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|----------|----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 7 03/05/2021 12:00:00a. m. | | SEMR | | 0.00 504.60 |
| | | 5968 03/05/2021 00069.6000 1.0000 036611 CONSUMO EL CUAL SERA U | | | |
| DD | 7 03/05/2021 12:00:00a. m. | | SEMR | | 0.00 139.20 |
| | | 5967 03/05/2021 00019.2000 1.0000 036233 CONSUMO DE ALIMENTOS L | | | |
| DD | 82 04/05/2021 12:00:00a. m. | | SEMR | | 0.00 2,507.92 |
| | | 5978 04/05/2021 00345.9200 1.0000 037439 PARA SU CONSUMO EL CUA | | | |
| DD | 19 06/05/2021 12:00:00a. m. | | SEMR | | 0.00 3,498.56 |
| | | 5996 06/05/2021 00482.5600 1.0000 037482 CONSUMO DE ALIMENTOS E | | | |
| DD | 139 12/05/2021 12:00:00a. m. | | SEMR | | 0.00 319.00 |
| | | 6055 12/05/2021 00044.0000 1.0000 037536 PARA SU CONSUMO EL CUA | | | |
| DD | 81 25/05/2021 12:00:00a. m. | | SEMR | | 0.00 2,483.56 |
| | | 6141 25/05/2021 00342.5600 1.0000 037717 CONSUMO DE ALIMENTOS E | | | |
| 2112 1 000001 000289 | | AIDALY RIOS MEDINA | 0.00 | 0.00 | 44,213.40 |
| DD | 47 24/05/2021 12:00:00a. m. | | RIMA | | 0.00 4,454.40 |
| | | 252 24/05/2021 00614.4000 1.0000 037071 PLAYERAS PARA EL PERSO | | | |
| DD | 63 24/05/2021 12:00:00a. m. | | RIMA | | 0.00 18,792.00 |
| | | 254 24/05/2021 02592.0000 1.0000 037673 CACHUCHAS PARA UNIFORM | | | |
| DD | 63 24/05/2021 12:00:00a. m. | | RIMA | | 0.00 9,889.00 |
| | | 250 24/05/2021 01364.0000 1.0000 037689 LIBROS DE DECLARACION | | | |
| DD | 63 24/05/2021 12:00:00a. m. | | RIMA | | 0.00 2,146.00 |
| | | 253 24/05/2021 00296.0000 1.0000 037714 SERVICIO DE IMPRESION | | | |
| DD | 63 24/05/2021 12:00:00a. m. | | RIMA | | 0.00 1,879.20 |
| | | 248 24/05/2021 00259.2000 1.0000 037707 ADQUISICION DE SELLOS | | | |
| DD | 63 24/05/2021 12:00:00a. m. | | RIMA | | 0.00 336.40 |
| | | 247 24/05/2021 00046.4000 1.0000 037708 ADQUISICION DE IMPRESI | | | |
| DD | 63 24/05/2021 12:00:00a. m. | | RIMA | | 0.00 974.40 |
| | | 255 24/05/2021 00134.4000 1.0000 037687 IMPRESION DE LONAS QUE | | | |
| DD | 63 24/05/2021 12:00:00a. m. | | RIMA | | 0.00 5,742.00 |
| | | 251 24/05/2021 00792.0000 1.0000 037683 SERVICIO DE IMPRESION | | | |
| 2112 1 000001 000290 | | ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ | 0.00 | 0.00 | 2,668.00 |
| 2112 1 000001 000291 | | ARTURO RODRIGUEZ RAMOS | 18,240.00 | 7,420.00 | 18,240.00 |
| D | 57 07/05/2021 12:00:00a. m. RORA | | 59 05/03/2021 0000000720 | 1 036653 | 4,770.00 0.00 |
| D | 57 07/05/2021 12:00:00a. m. RORA | | A3685C59 05/03/2021 0000000400 | 1 036651 | 2,650.00 0.00 |
| DD | 36 07/05/2021 12:00:00a. m. | | RORA | | 0.00 2,650.00 |
| | | EAB85F2E 07/05/2021 00400.0000 1.0000 037411 ARRENDAMIENTO DE INMUE | | | |
| DD | 36 07/05/2021 12:00:00a. m. | | RORA | | 0.00 4,770.00 |
| | | A34DB980 07/05/2021 00720.0000 1.0000 037410 ARRENDAMIENTO DE INMUE | | | |
| 2112 1 000001 000292 | | MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA | 35,277.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000001 000307 | | ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000001 000309 | | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ | 2,425.00 | 0.00 | 2,425.00 |
| 2112 1 000001 000311 | | HECTOR RENE FAVELA BARRAZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000001 000312 | | JAZMIN SARAI AVENDAÑO AVALOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000001 000313 | | GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000001 000314 | | GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA | 20,532.00 | 0.00 | 9,512.00 |
| DD | 71 20/05/2021 12:00:00a. m. | | SAGG | | 0.00 2,320.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|----------------|--|-----------------------------|--------------|-----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| | | 16 18/05/2021 00320.0000 1.0000 037694 SERVICIO DE CORONA FLO | | | |
| DD | 71 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | SAGG | | 0.00 1,392.00 |
| | | 17 18/05/2021 00192.0000 1.0000 037693 SERVICIO DE ARREGLO FL | | | |
| DD | 71 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | SAGG | | 0.00 2,320.00 |
| | | 12 18/05/2021 00320.0000 1.0000 037692 SERVICIO DE ARREGLO FL | | | |
| DD | 71 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | SAGG | | 0.00 3,480.00 |
| | | 15 18/05/2021 00480.0000 1.0000 037695 SERVICIO DE FLORES LAS | | | |
| 2112 1 000001 000315 | | RAMONA MANCILLAS SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 |
| 2112 1 000001 000316 | | GUSTAVO ADOLFO ARROYO SANCHEZ | 0.00 | 12,470.00 | 0.00 |
| EE4 | 31 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | COCINA | 12,470.00 | 0.00 |
| | | F78662B4 04/05/2021 0000001720 1.0000 037456 SERVICIO DE ALIMENTACI | | | |
| EE4 | 31 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | COCINA | 0.00 | 12,470.00 |
| | | F78662B4 04/05/2021 0000001720 1.0000 037456 SERVICIO DE ALIMENTACI | | | |
| 2112 1 000001 000910 | | OBRA PUBLICA DIRECTA | 18,311.79 | 0.00 | 18,311.79 |
| 2112 1 000001 000910 000015 | | FERREAGRICOLA CULIACAN, SA DE CV | 7,232.00 | 0.00 | 7,232.00 |
| 2112 1 000001 000910 000061 | | SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA | 11,079.79 | 0.00 | 11,079.79 |
| 2112 1 000002 | | PROVEEDORES FORANEOS | 1,664,711.56 | 1,681,833.00 | 1,859,956.68 |
| 2112 1 000002 000002 | | ISMAEL BAEZ GERARDO | 233,402.44 | 208,220.00 | 44,383.92 |
| D | 44 07/05/2021 | 12:00:00a. m. BAGI | 6114 31/12/2020 00000023840 | 1 036732 | 172,840.00 0.00 |
| D | 49 07/05/2021 | 12:00:00a. m. BAGI | 6324 03/03/2021 0000002400 | 1 036733 | 17,400.00 0.00 |
| D | 49 07/05/2021 | 12:00:00a. m. BAGI | 6290 15/03/2021 0000000080 | 1 036503 | 580.00 0.00 |
| D | 56 07/05/2021 | 12:00:00a. m. BAGI | 6231 03/02/2021 0000002400 | 1 036403 | 17,400.00 0.00 |
| DD | 20 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | BAGI | | 0.00 17,400.00 |
| | | 06532 06/05/2021 02400.0000 1.0000 037481 PRESTACION DE SERVICIO | | | |
| DD | 138 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | BAGI | | 0.00 1,801.48 |
| | | 6594 13/05/2021 00248.4800 1.0000 037548 PRESTACION DE SERVICIO | | | |
| 2112 1 000002 000003 | | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE | 0.00 | 36,070.15 | 0.00 |
| D | 172 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | TEM | 0.00 | 36,070.15 |
| | | 0130210524901 06/05/2021 0004975.19 1.0000 037645 REGISTRO DE PAGO DE TE | | | |
| D | 172 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | TEM | 36,070.15 | 0.00 |
| | | 0130210524901 06/05/2021 0004975.19 1.0000 037645 REGISTRO DE PAGO DE TE | | | |
| 2112 1 000002 000008 | | EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000002 000018 | | SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000002 000021 | | FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000002 000034 | | DICONSA, S.A. DE C.V. | 124,203.97 | 124,203.97 | 0.00 |
| D | 226 31/05/2021 | 12:00:00a. m. DICONSA | 35910 15/04/2021 0017131.58 | 1 037250 | 124,203.97 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 | 42,877.22 | 0.00 | 77,381.31 |
| DD | 27 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | DIOO | | 0.00 5,742.00 |
| | | LCN9172 03/05/2021 00792.0000 1.0000 036937 CONSUMIBLE EN EQUIPO D | | | |
| DD | 6 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | DIOO | | 0.00 2,030.00 |
| | | LCE1747 05/05/2021 00280.0000 1.0000 037307 CONSUMIBLE DE EQUIPO D | | | |
| DD | 83 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | DIOO | | 0.00 3,480.00 |
| | | 1744 05/05/2021 00480.0000 1.0000 037470 SERVICIO DE INSTALACIO | | | |
| DD | 135 12/05/2021 | 12:00:00a. m. | DIOO | | 0.00 278.40 |
| | | 1754 12/05/2021 00038.4000 1.0000 037602 CONSUMIBLE DE EQUIPO D | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|--|---------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 53 17/05/2021 12:00:00a. m. | | DIOO | | 0.00 6,089.25 |
| | 9263 17/05/2021 00839.9000 1.0000 036363 ADQUISICION DE TONER X | | | | |
| DD | 125 17/05/2021 12:00:00a. m. | | DIOO | | 0.00 1,015.00 |
| | 1760 17/05/2021 00140.0000 1.0000 037615 ARTICULOS DE PAPELERIA | | | | |
| DD | 137 17/05/2021 12:00:00a. m. | | DIOO | | 0.00 1,966.20 |
| | 1759 17/05/2021 00271.2000 1.0000 037587 MATERIAL DE PAPELERIA | | | | |
| DD | 46 24/05/2021 12:00:00a. m. | | DIOO | | 0.00 870.00 |
| | 1767 24/05/2021 00120.0000 1.0000 037485 CARGADOR LENOVO EL CUA | | | | |
| DD | 84 24/05/2021 12:00:00a. m. | | DIOO | | 0.00 8,659.40 |
| | 1766 24/05/2021 01194.4000 1.0000 037715 CONSUMIBLE EN EQUIPO D | | | | |
| DD | 101 27/05/2021 12:00:00a. m. | | DIOO | | 0.00 4,373.84 |
| | 1768 27/05/2021 00603.2900 1.0000 037758 CONSUMIBLE EN EQUIPO D | | | | |
| 2112 1 000002 000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | 442,669.70 | 939,244.00 | 985,541.50 | 488,967.20 |
| D | 139 17/05/2021 12:00:00a. m. | ESPINAL | CR0002150 30/04/2021 0000035.86 | 260.00 0.00 | |
| | 1 037401 | | | | |
| D | 140 17/05/2021 12:00:00a. m. | ESPINAL | CR0002166 30/04/2021 0000000462 | 3,349.50 0.00 | |
| | 1 037399 | | | | |
| D | 141 17/05/2021 12:00:00a. m. | ESPINAL | CR0002151 30/04/2021 0009682.12 | 70,195.40 0.00 | |
| | 1 037398 | | | | |
| D | 142 17/05/2021 12:00:00a. m. | ESPINAL | CR0002163 30/04/2021 0048803.93 | 353,828.50 0.00 | |
| | 1 037394 | | | | |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | ESPINAL | AN0000938 17/05/2021 0010786.21 | 78,200.00 0.00 | |
| | 1 037579 | | | | |
| D | 225 31/05/2021 12:00:00a. m. | ESPINAL | CR0002239 15/05/2021 0048994.57 | 355,210.60 0.00 | |
| | 1 037613 | | | | |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | ESPINAL | AN0000977 28/05/2021 0010786.21 | 78,200.00 0.00 | |
| | 1 037762 | | | | |
| DD | 55 15/05/2021 12:00:00a. m. | | ESPINAL | | 0.00 355,210.60 |
| | CR0002239 15/05/2021 48994.5700 1.0000 037613 ADQUISICION DE COMBUST | | | | |
| DD | 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | | ESPINAL | | 0.00 78,200.00 |
| | AN0000938 17/05/2021 10786.2100 1.0000 037579 VALES DE COMBUSTIBLE E | | | | |
| DD | 100 26/05/2021 12:00:00a. m. | | ESPINAL | | 0.00 15,000.00 |
| | AN0000972 26/05/2021 02068.9700 1.0000 037737 COMBUSTIBLE QUE SERA U | | | | |
| DD | 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | | ESPINAL | | 0.00 78,200.00 |
| | AN0000977 28/05/2021 10786.2100 1.0000 037762 VALES DE COMBUSTIBLE E | | | | |
| DD | 90 31/05/2021 12:00:00a. m. | | ESPINAL | | 0.00 12,071.80 |
| | CR0002378 31/05/2021 01665.0800 1.0000 037787 ADQUISICION DE COMBUST | | | | |
| DD | 96 31/05/2021 12:00:00a. m. | | ESPINAL | | 0.00 363,561.20 |
| | CR0002379 31/05/2021 50146.3700 1.0000 037788 ADQUISICION DE COMBUST | | | | |
| DD | 98 31/05/2021 12:00:00a. m. | | ESPINAL | | 0.00 83,297.90 |
| | CR0002346 31/05/2021 11489.3700 1.0000 037766 COMBUSTIBLE EL CUAL S | | | | |
| 2112 1 000002 000061 | CESAR VILLEGAS YURIAR | 3,180.00 | 1,590.00 | 1,590.00 | 3,180.00 |
| D | 45 07/05/2021 12:00:00a. m. | VILLEGA | 2FE444ED 07/03/2021 0000000240 | 1,590.00 0.00 | |
| | 1 036650 | | | | |
| DD | 37 12/05/2021 12:00:00a. m. | | VILLEGA | | 0.00 1,590.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------------|---|---------------|---------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 2112 1 000002 000073 | FF4B3AC0 12/05/2021 00240.0000 1.0000 037408 ARRENDAMIENTO DE INMUE | | | | |
| D 13 04/05/2021 | MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM 12:00:00a. m. | 0.00 | 3,691.46 | 3,691.46 | 0.00 |
| | | | MIGUEL | 3,691.46 | 0.00 |
| D 13 04/05/2021 | EC765113 03/05/2021 0000509.17 1.0000 037446 SERVICIO DE ADMINISTRA 12:00:00a. m. | | | | |
| | | | MIGUEL | 0.00 | 3,691.46 |
| 2112 1 000002 000124 | EC765113 03/05/2021 0000509.17 1.0000 037446 SERVICIO DE ADMINISTRA | | | | |
| 2112 1 000002 000151 | LUIS ALFONSO RUIZ MUNGARRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000002 000158 | PROYECTOS JURIDICOS E INGENIERIA EN | 272,000.00 | 0.00 | 0.00 | 272,000.00 |
| 2112 1 000002 000161 | GEOTENENCIA SA DE CV | | | | |
| 2112 1 000002 000161 | RAMON GOMEZ GARCIA | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 2112 1 000002 000226 | EQUIPOS DE REFRIGERACION RG SA DE CV | 6,140.00 | 0.00 | 0.00 | 6,140.00 |
| 2112 1 000002 000231 | MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV. | 0.00 | 0.00 | 7,760.07 | 7,760.07 |
| DD 88 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | | NEW | 0.00 | 7,760.07 |
| 2112 1 000002 000251 | ELC3649 17/05/2021 01070.3500 1.0000 037696 ADQUISICION DE REFACCI | | | | |
| 2112 1 000002 000264 | OPERADORA OMX, SA DE CV | 772.20 | 0.00 | 0.00 | 772.20 |
| 2112 1 000002 000276 | CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000002 000281 | ACCYMART S.A. DE C.V. | 52,837.00 | 0.00 | 0.00 | 52,837.00 |
| | VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN SA DE CV | 0.00 | 4,925.02 | 4,925.02 | 0.00 |
| D 131 14/05/2021 | 12:00:00a. m.VAM | | MEC074168 14/05/2021 0000679.31 | 4,925.02 | 0.00 |
| DD 110 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | | VAM | 0.00 | 4,925.02 |
| | MEC074168 14/05/2021 00679.3100 1.0000 037595 servicio de mantenimie | | | | |
| 2112 1 000002 000286 | PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
| 2112 1 000002 000287 | DE CV | | | | |
| D 50 07/05/2021 | ELIDIO SALDIVAR GARZA 12:00:00a. m. SAGE | 6,203.00 | 6,203.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 131 17/03/2021 0000855.59 | 6,203.00 | 0.00 |
| 2112 1 000002 000288 | T.V. DE CULIACAN S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000002 000313 | JOSE DEL CARMEN RIOS BELTRAN | 0.00 | 1,070.00 | 1,070.00 | 0.00 |
| D 227 31/05/2021 | 12:00:00a. m. RIBC | | A6835 06/05/2021 0000147.59 | 1,070.00 | 0.00 |
| DD 56 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | | RIBC | 0.00 | 1,070.00 |
| | A6835 06/05/2021 00147.5900 1.0000 037514 ACCESORIOS LOS CUALES | | | | |
| 2112 1 000002 000331 | LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO | 32,383.20 | 0.00 | 0.00 | 32,383.20 |
| 2112 1 000002 000337 | HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. | 14,275.92 | 14,275.92 | 27,032.34 | 27,032.34 |
| D 184 21/05/2021 | 12:00:00a. m.HSE | | 40225069b 03/04/2021 0001969.09 | 14,275.92 | 0.00 |
| DD 72 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | | HSE | 0.00 | 6,658.23 |
| | C58D4D10 25/05/2021 00918.3800 1.0000 037727 POLIZA DE SEGURO DE VE | | | | |
| DD 72 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | | HSE | 0.00 | 6,698.62 |
| | 538540A0 25/05/2021 00923.9500 1.0000 037725 POLIZA DE SEGURO DE VE | | | | |
| DD 72 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | | HSE | 0.00 | 6,658.23 |
| | 1A3163A2 25/05/2021 00918.3800 1.0000 037728 POLIZA DE SEGURO DE VE | | | | |
| DD 72 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | | HSE | 0.00 | 7,017.26 |
| | EA249715 25/05/2021 00967.9000 1.0000 037726 POLIZA DE SEGURO DE VE | | | | |
| 2112 1 000002 000338 | JUAN MANUEL OCHOA ALVAREZ | 0.00 | 49,880.00 | 49,880.00 | 0.00 |
| D 193 24/05/2021 | 12:00:00a. m. OOAJ | | AAA1B6AB 17/05/2021 0000006880 | 49,880.00 | 0.00 |
| | 1 038548 | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 151 17/05/2021 12:00:00a. m. | | OOAJ | 0.00 | 49,880.00 |
| | | AAA1B6AB 17/05/2021 0006880.00 1.0000 038548 SERVICIO EL | | | |
| | | CUAL SERA | | | |
| 2112 1 000002 000339 | | ANGEL GUARDADO ACEVES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000002 000341 | | JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ | 0.00 | 0.00 | 3,770.00 |
| DD | 130 17/05/2021 12:00:00a. m. | | ROBJ8 | 0.00 | 3,770.00 |
| | | 424 17/05/2021 00520.0000 1.0000 037584 SERVICIO DE CAMBIO DE | | | |
| | | RICARDO BARRON CALDERA | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 2112 1 000002 000347 | | | | 4,000.00 | 0.00 |
| D | 28 05/05/2021 12:00:00a. m. | BACR1 | ACE9DA39 05/05/2021 0000603.77 | 4,000.00 | 0.00 |
| | | 1 037478 | | | |
| DD | 106 05/05/2021 12:00:00a. m. | | BACR1 | 0.00 | 4,000.00 |
| | | ACE9DA39 05/05/2021 00603.7700 1.0000 037478 HONORARIOS | | | |
| | | PROFESIONAL | | | |
| 2112 1 000002 000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | 302,652.23 | 149,338.42 | 285,757.01 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 00406277 10/03/2021 0001514.48 | 1 036823 | 10,980.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 00406477 12/03/2021 0000220.18 | 1 036865 | 1,596.31 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 405413 02/03/2021 0000946.57 | 1 036698 | 6,862.66 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 00406478 12/03/2021 0000000408 | 1 036845 | 2,958.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 00406479 12/03/2021 0000000408 | 1 036846 | 2,958.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 406470 12/03/2021 0000468.97 | 1 036870 | 3,400.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 00406826 17/03/2021 0000210.86 | 1 036921 | 1,528.76 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 00406828 17/03/2021 0000034.56 | 1 036922 | 250.58 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 00406829 17/03/2021 0000473.12 | 1 036924 | 3,430.12 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 00406831 17/03/2021 0000820.69 | 1 036926 | 5,950.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 406827 17/03/2021 00000606.9 | 1 036915 | 4,400.02 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 00407067 19/03/2021 0001737.93 | 1 036960 | 12,600.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 00406830 17/03/2021 0000820.69 | 1 036925 | 5,950.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 407066 19/03/2021 00003006.9 | 1 036959 | 21,800.02 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 407074 19/03/2021 0000404.52 | 1 036962 | 2,932.80 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 407617 25/03/2021 0001423.45 | 1 037033 | 10,320.01 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 407620 25/03/2021 0000067.14 | 1 037021 | 486.75 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 407623 25/03/2021 0000524.14 | 1 037022 | 3,800.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 407624 25/03/2021 0000114.76 | 1 037023 | 832.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 405410 02/03/2021 0000790.75 | 1 036711 | 5,732.91 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 405411 02/03/2021 0000154.56 | 1 036706 | 1,120.56 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 405406 02/03/2021 0000268.32 | 1 036709 | 1,945.32 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 405412 02/03/2021 0000184.16 | 1 036707 | 1,335.16 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 405790 05/03/2021 0000656.51 | 1 036768 | 4,759.71 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 405791 05/03/2021 0000032.16 | 1 036767 | 233.16 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 405792 05/03/2021 0000001792 | 1 036764 | 12,992.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 405794 05/03/2021 0000000108 | 1 036763 | 783.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 00406274 10/03/2021 0000668.21 | 1 036835 | 4,844.51 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 00406275 10/03/2021 0000173.25 | 1 036824 | 1,256.06 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | VEGL | 00406276 10/03/2021 0001558.62 | 1 036821 | 11,300.00 |
| DD | 10 04/05/2021 12:00:00a. m. | | VEGL | 0.00 | 1,170.92 |
| | | 00411108 04/05/2021 00161.5100 1.0000 037435 ADQUISICION DE | | | |
| | | ACCESOR | | | |
| DD | 10 04/05/2021 12:00:00a. m. | | VEGL | 0.00 | 1,170.92 |
| | | 00411107 04/05/2021 00161.5100 1.0000 037434 ADQUISICION DE | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---|--|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 10 04/05/2021 | ACCESOR 12:00:00a. m. 00411106 04/05/2021 01266.2100 1.0000 037427 ADQUISICION DE MATERIA | VEGL | 0.00 | 9,180.01 |
| DD | 12 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 00411105 04/05/2021 00770.5700 1.0000 037462 ADQUISICION DE MATERIA | VEGL | 0.00 | 5,586.62 |
| DD | 12 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 00411109 04/05/2021 03856.5500 1.0000 037433 ADQUISICION DE NEUMATI | VEGL | 0.00 | 27,959.99 |
| DD | 12 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 00411111 04/05/2021 00040.9200 1.0000 037429 ADQUISICION DE ACCESOR | VEGL | 0.00 | 296.67 |
| DD | 15 05/05/2021 | 12:00:00a. m. 00411234 05/05/2021 00421.4500 1.0000 037471 ADQUISICION DE MATERIA | VEGL | 0.00 | 3,055.53 |
| DD | 15 05/05/2021 | 12:00:00a. m. 00411254 05/05/2021 02064.0000 1.0000 037465 ADQUISICION DE NEUMATI | VEGL | 0.00 | 14,964.00 |
| DD | 15 05/05/2021 | 12:00:00a. m. ECB46D64 05/05/2021 00112.0000 1.0000 037467 ADQUISICION DE ACEITE | VEGL | 0.00 | 812.00 |
| DD | 15 05/05/2021 | 12:00:00a. m. 00411255 05/05/2021 01630.3500 1.0000 037468 ADQUISICION DE EMBRAGU | VEGL | 0.00 | 11,820.01 |
| DD | 15 05/05/2021 | 12:00:00a. m. 00411257 05/05/2021 00833.9700 1.0000 037475 ADQUISICION DE MATERIA | VEGL | 0.00 | 6,046.30 |
| DD | 15 05/05/2021 | 12:00:00a. m. 00411237 05/05/2021 00202.8800 1.0000 037473 ADQUISICION MATERIAL E | VEGL | 0.00 | 1,470.88 |
| DD | 69 05/05/2021 | 12:00:00a. m. 411233 05/05/2021 00553.3200 1.0000 037665 ADQUISICION DE MATERIA | VEGL | 0.00 | 4,011.54 |
| DD | 68 11/05/2021 | 12:00:00a. m. 411813 11/05/2021 01796.1600 1.0000 037518 ADQUISICION DE NEUMATI | VEGL | 0.00 | 13,022.16 |
| DD | 113 11/05/2021 | 12:00:00a. m. 411809 11/05/2021 00691.2000 1.0000 037522 ADQUISICION DE MATERIA | VEGL | 0.00 | 5,011.20 |
| DD | 113 11/05/2021 | 12:00:00a. m. 411811 11/05/2021 02824.4800 1.0000 037521 ADQUISICION DE MATERIA | VEGL | 0.00 | 20,477.48 |
| DD | 113 11/05/2021 | 12:00:00a. m. 411808 11/05/2021 00466.9000 1.0000 037525 ADQUISICION DE EL CUA | VEGL | 0.00 | 3,385.04 |
| DD | 113 11/05/2021 | 12:00:00a. m. 411810 11/05/2021 02224.0000 1.0000 037523 ADQUISICION DE MATERIA | VEGL | 0.00 | 16,124.00 |
| DD | 114 12/05/2021 | 12:00:00a. m. 411935 12/05/2021 00763.7100 1.0000 037542 ADQUISICION DE MATERIA | VEGL | 0.00 | 5,536.92 |
| DD | 114 12/05/2021 | 12:00:00a. m.VEGL ADQUISICION DE MATERI | 411934 12/05/2021 00833.9700 1.0000 037539 | 0.00 | 6,046.30 |
| DD | 67 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 412169 14/05/2021 00460.9600 1.0000 037597 ADQUISICION DE MATERIA | VEGL | 0.00 | 3,341.98 |
| DD | 112 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | VEGL | 0.00 | 2,136.72 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|--|--------|--------|----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 112 14/05/2021 | 412170 14/05/2021 00294.7200 1.0000 037609 ADQUISICION DE REFACCI | | | |
| | | 12:00:00a. m. | VEGL | | 0.00 23,759.12 |
| DD | 115 18/05/2021 | 412168 14/05/2021 03277.1200 1.0000 037612 REPARACION DE TRANSMIS | | | |
| | | 12:00:00a. m. | VEGL | | 0.00 3,422.50 |
| DD | 115 18/05/2021 | 412424 18/05/2021 00472.0700 1.0000 037626 ADQUISICION DE MATERIA | | | |
| | | 12:00:00a. m. | VEGL | | 0.00 2,490.52 |
| DD | 115 18/05/2021 | 412421 18/05/2021 00343.5200 1.0000 037625 ADQUISICION DE ACCESOR | | | |
| | | 12:00:00a. m. | VEGL | | 0.00 519.10 |
| DD | 115 18/05/2021 | 412423 18/05/2021 00071.6000 1.0000 037624 ADQUISICION DE ACCESOR | | | |
| | | 12:00:00a. m. | VEGL | | 0.00 733.87 |
| DD | 115 18/05/2021 | 412415 18/05/2021 00101.2200 1.0000 037622 ADQUISICION DE HERRAMI | | | |
| | | 12:00:00a. m. | VEGL | | 0.00 12,900.00 |
| DD | 115 18/05/2021 | 4BFC215F5 18/05/2021 01779.3100 1.0000 037623 ADQUISICION DE MATERIA | | | |
| | | 12:00:00a. m. | VEGL | | 0.00 7,991.98 |
| DD | 115 18/05/2021 | 412418 18/05/2021 01102.3400 1.0000 037627 ADQUISICION DE MATERIA | | | |
| | | 12:00:00a. m. | VEGL | | 0.00 4,805.83 |
| DD | 115 18/05/2021 | 412425 18/05/2021 00662.8700 1.0000 037633 ADQUISICION DE MATERIA | | | |
| | | 12:00:00a. m. | VEGL | | 0.00 788.80 |
| DD | 66 21/05/2021 | 412849 21/05/2021 00108.8000 1.0000 037674 ADQUISICION DE HERRAMI | | | |
| | | 12:00:00a. m. | VEGL | | 0.00 7,669.99 |
| DD | 66 21/05/2021 | 412850 21/05/2021 01057.9300 1.0000 037675 ADQUISICION DE CADENA | | | |
| | | 12:00:00a. m. | VEGL | | 0.00 4,626.00 |
| DD | 66 21/05/2021 | 412846 21/05/2021 00638.0700 1.0000 037676 ADQUISICION DE MATERIA | | | |
| | | 12:00:00a. m. | VEGL | | 0.00 2,345.21 |
| DD | 65 24/05/2021 | 412847 21/05/2021 00323.4800 1.0000 037701 ADQUISICION DE ACCESOR | | | |
| | | 12:00:00a. m. | VEGL | | 0.00 14,880.48 |
| DD | 65 24/05/2021 | 413028 24/05/2021 02052.4800 1.0000 037712 ADQUISICION DE NEUMATI | | | |
| | | 12:00:00a. m. | VEGL | | 0.00 2,914.99 |
| DD | 65 24/05/2021 | 413026 24/05/2021 00402.0700 1.0000 037706 ADQUISICION DE MATERIA | | | |
| | | 12:00:00a. m. | VEGL | | 0.00 4,401.04 |
| DD | 65 24/05/2021 | 413023 24/05/2021 00607.0400 1.0000 037702 ADQUISICION DE GUANTES | | | |
| | | 12:00:00a. m. | VEGL | | 0.00 4,924.10 |
| DD | 65 24/05/2021 | 413027 24/05/2021 00679.1900 1.0000 037713 ADQUISICION DE MATERIA | | | |
| | | 12:00:00a. m. | VEGL | | 0.00 13,679.88 |
| DD | 65 24/05/2021 | 413020 24/05/2021 01886.8800 1.0000 037711 ADQUISICION DE NEUMATI | | | |
| | | 12:00:00a. m. | VEGL | | 0.00 4,663.20 |
| DD | 111 24/05/2021 | 413025 24/05/2021 00643.2000 1.0000 037709 ADQUISICION DE MATERIA | | | |
| | | 12:00:00a. m. | VEGL | | 0.00 950.01 |
| DD | 111 24/05/2021 | 413033 24/05/2021 00131.0400 1.0000 037686 ADQUISICION DE | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------|-------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 146 24/05/2021 | REFACCI 12:00:00a. m. 413022 24/05/2021 00643.2000 1.0000 037710 ADQUISICION DE MATERIA | VEGL | 0.00 | 4,663.20 |
| 2112 1 000002 000349 | | LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V. | 84,736.06 | 84,736.06 | 0.00 |
| D | 24 05/05/2021 | 12:00:00a. m. LUM | D162 29/03/2021 0004017.66 | 1 037060 | 29,128.02 0.00 |
| D | 25 05/05/2021 | 12:00:00a. m. LUM | D161 29/03/2021 0007670.08 | 1 037061 | 55,608.04 0.00 |
| 2112 1 000002 000360 | | ROGELIO NUÑO HORTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000002 000362 | | ESTRATEGIAS JURIDICAS S.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000002 000368 | | VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000002 000371 | | URIEL ANGEL GASCON ROCHA | 0.00 | 21,200.00 | 63,600.00 |
| D | 220 30/05/2021 | 12:00:00a. m. GARU | 9 28/05/2021 0000003200 | 1 037763 | 21,200.00 0.00 |
| DD | 92 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 9 28/05/2021 03200.0000 1.0000 037763 SERVICIO PROFESIONALES | GARU | | 0.00 21,200.00 |
| DD | 94 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 10 28/05/2021 03200.0000 1.0000 037764 SERVICIO PROFESIONALES | GARU | | 0.00 21,200.00 |
| DD | 99 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 11 28/05/2021 03200.0000 1.0000 037765 SERVICIO PROFESIONALES | GARU | | 0.00 21,200.00 |
| 2112 1 000002 000372 | | PLASENCIA MAZATLAN, SA DE CV | 0.00 | 4,185.00 | 4,185.00 |
| D | 4 03/05/2021 | 12:00:00a. m. S153823 03/05/2021 0000577.24 1.0000 037419 SERVICIO PARA VEHICULO | PMA | | 0.00 4,185.00 |
| D | 4 03/05/2021 | 12:00:00a. m. S153823 03/05/2021 0000577.24 1.0000 037419 SERVICIO PARA VEHICULO | PMA | | 4,185.00 0.00 |
| 2112 1 000002 000373 | | ALFREDO FIGUEROA RIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000002 000374 | | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000002 000375 | | SAMUEL VALENZUELA LARA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000002 000376 | | ALFREDO MELENDREZ IBARRA | 17,377.96 | 0.00 | 17,377.96 |
| 2112 1 000002 000377 | | ASESORES,GESTORES Y PROYECTISTA INFOLEGALREFI,S.C. | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 |
| D | 111 14/05/2021 | 12:00:00a. m. AGP | 3726 21/04/2021 0000004000 | 1 037275 | 29,000.00 0.00 |
| 2112 1 000002 000378 | | A.G.L. GEODIGIT SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 344,500.00 |
| DD | 148 27/05/2021 | 12:00:00a. m. 1F121CCE 27/05/2021 52000.0000 1.0000 038212 ANTICIPO DEL 50% DELO | GLG | | 0.00 344,500.00 |
| 2112 1 000009 | | FONDOS FEDERALES | 971,186.26 | 2,395,401.00 | 4,012,049.43 |
| 2112 1 000009 000911 | | FDO.DE INFRAEST.SOCIAL MPAL. | 15,663.95 | 0.00 | 1,578,598.97 |
| 2112 1 000009 000911 000001 | | FELIPE SOTO BERNAL | 128.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000911 000004 | | LUIS REY GAXIOLA MEDINA | 14,582.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000911 000036 | | MARTIN BURGOS CAMACHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000911 000047 | | BENJAMIN ARROYO MEDINA | 953.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000911 000099 | | JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000911 000134 | | GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000911 000141 | | CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000911 000142 | | ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| DD | 149 26/05/2021 | 12:00:00a. m. HAE-003-CP-2021/A 26/05/2021 39250.2900 1.0000 037731 ESTIMACI ON NUMERO UNO | AUNE | | 0.00 1,009,564.60 |
| 2112 1 000009 000911 000144 | | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 569,034.37 |
| DD | 150 20/05/2021 | 12:00:00a. m. HAE-005-PR-2021/A 20/05/2021 78487.5000 1.0000 037672 ESTIMACI | ICE | | 0.00 569,034.37 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------------|------------|--|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| 2112 1 000009 000911 000161 | | | O NORMAL 01 (CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000911 000162 | | | GERARDO ALONSO BURGOS ARROYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000911 000165 | | | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000912 | | | FORTAMUN | 935,522.31 | 952,437.56 | 990,487.02 | 973,571.77 |
| 2112 1 000009 000912 000001 | | | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000912 000006 | | | INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 179 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. IEC | 2179 13/04/2021 0002413.79 | 1 037226 | 17,500.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000912 000007 | | | CESAR VEGA LOPEZ | 341.00 | 0.00 | 4,275.00 | 4,616.00 |
| DD | 14 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. B10876 04/05/2021 00068.2800 1.0000 037447 PARA SU CONSUMO DE AGU | | AGUA | 0.00 | 495.00 |
| DD | 64 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. B10892 24/05/2021 00471.7200 1.0000 037704 PARA SU CONSUMO DE AGU | | AGUA | 0.00 | 3,420.00 |
| DD | 64 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. B10893 24/05/2021 00049.6600 1.0000 037705 PARA SU CONSUMO DE AGU | | AGUA | 0.00 | 360.00 |
| 2112 1 000009 000912 000008 | | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000912 000010 | | | JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA | 661.20 | 0.00 | 1,334.00 | 1,995.20 |
| DD | 4 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. 1127 03/05/2021 00011.2000 1.0000 037189 SERVICIO DE DESPONCHAD | | LLANTER | 0.00 | 81.20 |
| DD | 28 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. F1134 17/05/2021 00012.8000 1.0000 037403 SERVICIO DE DESPONCHAD | | LLANTER | 0.00 | 92.80 |
| DD | 28 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. F1135 17/05/2021 00160.0000 1.0000 037357 SERVICIO DE CAMBIO DE | | LLANTER | 0.00 | 1,160.00 |
| 2112 1 000009 000912 000015 | | | GENARO MEDINA ARAUJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000912 000021 | | | GERMAN ESCOBAR MANJARREZ | 922.85 | 0.00 | 0.00 | 922.85 |
| 2112 1 000009 000912 000037 | | | AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000912 000066 | | | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ | 533.00 | 0.00 | 0.00 | 533.00 |
| 2112 1 000009 000912 000077 | | | VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V. | 6,300.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 6,300.00 |
| D | 99 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. MCDF2306 11/05/2021 0000186.21 1.0000 037272 ACEITE LOS CUALES ESTA | | VMO | 1,350.00 | 0.00 |
| D | 99 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. MCDF2306 11/05/2021 0000186.21 1.0000 037272 ACEITE LOS CUALES ESTA | | VMO | 0.00 | 1,350.00 |
| 2112 1 000009 000912 000078 | | | CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000912 000100 | | | FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V. | 1,344.00 | 0.00 | 0.00 | 1,344.00 |
| 2112 1 000009 000912 000104 | | | FERNANDO AGUIAR PEREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000912 000116 | | | RENE SANCHEZ MOLINA | 17,035.76 | 0.00 | 0.00 | 17,035.76 |
| 2112 1 000009 000912 000122 | | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | 155,202.00 | 309,852.10 | 309,505.40 | 154,855.30 |
| D | 138 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. ESPINAL | CR0002164 30/04/2021 0021407.17 | | 155,202.00 | 0.00 |
| D | 228 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. ESPINAL | CR0002237 15/05/2021 0021331.05 | | 154,650.10 | 0.00 |
| DD | 57 | 15/05/2021 | 12:00:00a. m. 1 037389 | | ESPINAL | 0.00 | 154,650.10 |
| DD | 89 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 1 037576 | | ESPINAL | 0.00 | 154,855.30 |
| DD | 89 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. CR0002237 15/05/2021 21331.0500 1.0000 037576 COMBUSTIBLE EL CUAL SE | | ESPINAL | 0.00 | 154,855.30 |
| DD | 89 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. CR0002347 31/05/2021 21359.3500 1.0000 037770 COMBUSTIBLE EL CUAL SE | | ESPINAL | 0.00 | 154,855.30 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 2112 1 000009 000912 000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 683,357.00 | 566,012.00 | 566,012.00 | 683,357.00 |
| D | 173 20/05/2021 12:00:00a. m. | | CSS | 1,537.00 | 0.00 |
| | 25E3M9052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 037647 REGISTRO DEL PAGO DE E | | | | |
| D | 173 20/05/2021 12:00:00a. m. | | CSS | 0.00 | 8,737.00 |
| | 8L74K0052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | | | | |
| D | 173 20/05/2021 12:00:00a. m. | | CSS | 8,737.00 | 0.00 |
| | 8L74K0052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | | | | |
| D | 173 20/05/2021 12:00:00a. m. | | CSS | 0.00 | 1,888.00 |
| | MD270N052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | | | | |
| D | 173 20/05/2021 12:00:00a. m. | | CSS | 1,888.00 | 0.00 |
| | MD270N052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | | | | |
| D | 173 20/05/2021 12:00:00a. m. | | CSS | 833.00 | 0.00 |
| | 724AD2052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | | | | |
| D | 173 20/05/2021 12:00:00a. m. | | CSS | 519.00 | 0.00 |
| | 7068KK052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | | | | |
| D | 173 20/05/2021 12:00:00a. m. | | CSS | 0.00 | 382.00 |
| | 716XGD052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | | | | |
| D | 173 20/05/2021 12:00:00a. m. | | CSS | 0.00 | 1,537.00 |
| | 25E3M9052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 037647 REGISTRO DEL PAGO DE E | | | | |
| D | 173 20/05/2021 12:00:00a. m. | | CSS | 0.00 | 833.00 |
| | 724AD2052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | | | | |
| D | 173 20/05/2021 12:00:00a. m. | | CSS | 382.00 | 0.00 |
| | 716XGD052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | | | | |
| D | 173 20/05/2021 12:00:00a. m. | | CSS | 0.00 | 519.00 |
| | 7068KK052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | | | | |
| D | 173 20/05/2021 12:00:00a. m. | | CSS | 0.00 | 151.00 |
| | J801LN052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | | | | |
| D | 173 20/05/2021 12:00:00a. m. | | CSS | 151.00 | 0.00 |
| | J801LN052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | | | | |
| D | 173 20/05/2021 12:00:00a. m. | | CSS | 0.00 | 3,639.00 |
| | D494YV052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | | | | |
| D | 173 20/05/2021 12:00:00a. m. | | CSS | 0.00 | 345.00 |
| | D585N8052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | | | | |
| D | 173 20/05/2021 12:00:00a. m. | | CSS | 345.00 | 0.00 |
| | D585N8052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | | | | |
| D | 173 20/05/2021 12:00:00a. m. | | CSS | 0.00 | 3,703.00 |
| | DP698P052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | | | | |
| D | 173 20/05/2021 12:00:00a. m. | | CSS | 3,703.00 | 0.00 |
| | DP698P052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 098TMN052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 150.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 10CE28052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 0.00 | 150.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 10CE28052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 150.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 097TMN052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 0.00 | 154.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 098TMN052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 0.00 | 150.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 097TMN052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 154.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 999BY6052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 639.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. X290N5052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 0.00 | 151.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 671XGD052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 0.00 | 151.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. X689U2052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 0.00 | 178.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. X689U2052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 178.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 87147A052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 0.00 | 2,160.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. X290N5052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 151.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 87147A052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 2,160.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 9685A7052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 0.00 | 151.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 9685A7052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 151.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 093CA6052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 0.00 | 3,292.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 093CA6052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 3,292.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 112LEN052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 0.00 | 183.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. | CSS | 183.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|--|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 173 20/05/2021 | 112LEN052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. | CSS | 10,047.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 57RH32052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. | CSS | 0.00 | 11,948.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 2C981U052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. | CSS | 11,948.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 2C981U052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. | CSS | 0.00 | 9,491.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 9M8X43052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. | CSS | 3,639.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | D494YV052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. | CSS | 151.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 671XGD052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. | CSS | 387,542.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | APBT052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. | CSS | 0.00 | 387,542.00 |
| D | 173 20/05/2021 | APBT052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. | CSS | 0.00 | 2,647.00 |
| D | 173 20/05/2021 | X420WX052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. | CSS | 0.00 | 1,407.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 70N7W2052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. | CSS | 150.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 11P9Y7052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. | CSS | 9,491.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 9M8X43052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. | CSS | 0.00 | 1,533.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 98EB59052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. | CSS | 3,743.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | X177Y5052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. | CSS | 0.00 | 3,494.00 |
| D | 173 20/05/2021 | Y624GV052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. | CSS | 0.00 | 3,743.00 |
| D | 173 20/05/2021 | X177Y5052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. | CSS | 0.00 | 2,124.00 |
| D | 173 20/05/2021 | OC654M052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. | CSS | 0.00 | 150.00 |
| D | 173 20/05/2021 | FG0647052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. | CSS | 1,533.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 98EB59052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. | CSS | 1,533.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 30R7C5052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 0.00 | 3,422.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 5V134B052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 151.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 70N7W2052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 1,407.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 5V134B052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 0.00 | 151.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 30R7C5052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 3,422.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 530Y7B052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 0.00 | 1,008.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. X420WX052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 2,647.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. Y624GV052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 3,494.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 0C654M052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 2,124.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 530Y7B052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 1,008.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 142VGP052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 0.00 | 782.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. FG0647052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 150.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 142VGP052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 782.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 999BY6052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 0.00 | 639.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 57RH32052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 0.00 | 10,047.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 11P9Y7052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 0.00 | 150.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 5C245J052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 0.00 | 4,843.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 5C245J052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 4,843.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | DEL PAGO DE E 12:00:00a. m. 946UU1052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO | CSS | 0.00 | 11,088.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|--|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 173 20/05/2021 | 12:00:00a. m. 946UU1052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 11,088.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 12:00:00a. m. 9080GF052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 0.00 | 151.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 12:00:00a. m. 2RV218052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 0.00 | 151.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 12:00:00a. m. 2RV218052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 151.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 12:00:00a. m. 83MX40052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 0.00 | 151.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 12:00:00a. m. 83MX40052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 151.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 12:00:00a. m. T193XP052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 0.00 | 154.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 12:00:00a. m. T193XP052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 154.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 12:00:00a. m. DP697P052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 0.00 | 2,943.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 12:00:00a. m. DP697P052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 2,943.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 12:00:00a. m. M097PP052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 0.00 | 2,702.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 12:00:00a. m. M097PP052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 2,702.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 12:00:00a. m. 1TW769052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 11,282.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 12:00:00a. m. 746RK5052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 0.00 | 5,869.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 12:00:00a. m. 746RK5052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 5,869.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 12:00:00a. m. 7N718E052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 0.00 | 4,118.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 12:00:00a. m. 4XH930052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 0.00 | 8,625.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 12:00:00a. m. 4XH930052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 8,625.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 12:00:00a. m. H398J3052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 0.00 | 151.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | CSS | 151.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 173 20/05/2021 | H398J3052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 0.00 | 11,455.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 2JA353052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 11,455.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 2JA353052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 0.00 | 10,575.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 190XFC052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 10,575.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 190XFC052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 0.00 | 150.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 87MF62052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 150.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 87MF62052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 7,642.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | M933RA052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 0.00 | 151.00 |
| D | 173 20/05/2021 | F414DH052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 151.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | F414DH052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 0.00 | 11,304.00 |
| D | 173 20/05/2021 | NJ484F052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 0.00 | 3,775.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 716N4G052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 3,775.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 716N4G052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 151.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 9080GF052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 4,118.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 7N718E052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 11,304.00 | 0.00 |
| D | 173 20/05/2021 | NJ484F052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 0.00 | 11,282.00 |
| D | 173 20/05/2021 | 1TW769052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 0.00 | 7,642.00 |
| D | 173 20/05/2021 | M933RA052021 20/05/2021 0078070.62 1.0000 000000 REGISTRO DEL PAGO DE E | CSS | 835.20 | 4,052.57 |
| 2112 1 DD | 000009 000912 000137 5 04/05/2021 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | 0.00 | 0.00 | 835.20 |
| | | LCE1741 04/05/2021 00115.2000 1.0000 037273 MATERIAL CONSUMIBLES (| DIOO | 0.00 | 835.20 |
| 2112 1 DD | 000009 000912 000139 | JULIO CESAR HERNANDEZ SEPULVEDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------|---|---------------|-----------|----------------|---------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 2112 1 000009 000912 000141 | CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000912 000142 | MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA | 6,399.72 | 0.00 | 24,926.08 | 31,325.80 |
| DD 2 03/05/2021 12:00:00a. m. | 302 03/05/2021 00201.4400 1.0000 037247 SERVICIO DE CAMBIO DE | | SAPG | | 0.00 1,460.44 |
| DD 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | 303 18/05/2021 01057.6000 1.0000 037248 SERVICIO DE CAMBIO DE | | SAPG | | 0.00 7,667.60 |
| DD 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | 306 18/05/2021 00864.0000 1.0000 037315 SERVICIO DE | | SAPG | | 0.00 6,264.00 |
| DD 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | INSTALACION | | SAPG | | 0.00 8,067.80 |
| DD 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | 305 18/05/2021 01112.8000 1.0000 037414 AGINACION GRAL DE | | SAPG | | 0.00 1,466.24 |
| DD 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | TRAN | | SAPG | | 0.00 1,466.24 |
| DD 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | 304 18/05/2021 00202.2400 1.0000 037314 SERVICIO CAMBIO DE | | SAPG | | 0.00 1,466.24 |
| DD 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | ACE | | SAPG | | 0.00 1,466.24 |
| 2112 1 000009 000912 000165 | YANET MENDOZA ROCHA | 12,719.40 | 12,719.40 | 27,805.20 | 27,805.20 |
| D 160 19/05/2021 12:00:00a. m. | MERY AAA1C275 16/04/2021 00001754.4 | | 1 037255 | 12,719.40 0.00 | |
| DD 23 07/05/2021 12:00:00a. m. | AAA1EE44 07/05/2021 02162.4000 1.0000 037400 SERVICIO DE | | MERY | 0.00 15,677.40 | |
| DD 60 19/05/2021 12:00:00a. m. | CONSUMO PA | | MERY | 0.00 12,127.80 | |
| DD 60 19/05/2021 12:00:00a. m. | AAA1265A 19/05/2021 01672.8000 1.0000 037652 SERVICIO DE | | MERY | 0.00 12,127.80 | |
| DD 60 19/05/2021 12:00:00a. m. | CONSUMO PA | | MERY | 0.00 12,127.80 | |
| 2112 1 000009 000912 000169 | GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000912 000172 | AIDALY RIOS MEDINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000912 000173 | ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA | 0.00 | 0.00 | 9,440.08 | 9,440.08 |
| DD 132 19/05/2021 12:00:00a. m. | 6091 19/05/2021 01302.0800 1.0000 037655 SERVICIOS DE | | SEMR | 0.00 9,440.08 | |
| DD 132 19/05/2021 12:00:00a. m. | CONSUMO D | | SEMR | 0.00 9,440.08 | |
| 2112 1 000009 000912 000174 | PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 2,004.06 | 2,004.06 | 0.00 |
| D 14 04/05/2021 12:00:00a. m. | A310584 04/05/2021 0000276.42 1.0000 037449 SERVICIO DE | | POR | 2,004.06 0.00 | |
| D 14 04/05/2021 12:00:00a. m. | CAMBIO DE | | POR | 0.00 2,004.06 | |
| D 14 04/05/2021 12:00:00a. m. | A310584 04/05/2021 0000276.42 1.0000 037449 SERVICIO DE | | POR | 0.00 2,004.06 | |
| D 14 04/05/2021 12:00:00a. m. | CAMBIO DE | | POR | 0.00 2,004.06 | |
| 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. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000912 000180 | PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000912 000181 | R.L. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000912 000183 | LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000912 000183 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | 29,989.01 | 0.00 | 0.00 | 29,989.01 |
| 2112 1 000009 000912 000186 | CASA LEY, S.A.P.I. DE C.V. | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 |
| D 144 17/05/2021 12:00:00a. m. | CLE8 OAAAAF386383 14/05/2021 0002896.55 | | | 21,000.00 0.00 | |
| D 145 17/05/2021 12:00:00a. m. | CLE8 1 037571 | | | 500.00 0.00 | |
| D 244 31/05/2021 12:00:00a. m. | CLE8 1 037570 | | | 21,500.00 0.00 | |
| D 244 31/05/2021 12:00:00a. m. | CLE8 1 037767 | | | 21,500.00 0.00 | |
| DD 108 14/05/2021 12:00:00a. m. | OAAAAF386383 14/05/2021 02896.5500 1.0000 037571 ARTICULOS | | CLE8 | 0.00 21,000.00 | |
| DD 109 14/05/2021 12:00:00a. m. | DE CONSUMO D | | CLE8 | 0.00 500.00 | |
| DD 93 31/05/2021 12:00:00a. m. | OAAAAF386407 14/05/2021 00068.9700 1.0000 037570 ARTICULOS | | CLE8 | 0.00 500.00 | |
| DD 93 31/05/2021 12:00:00a. m. | DE CONSUMO D | | CLE8 | 0.00 500.00 | |
| DD 93 31/05/2021 12:00:00a. m. | OAAAAF387746 31/05/2021 02965.5200 1.0000 037767 ARTICULOS DE | | CLE8 | 0.00 21,500.00 | |
| DD 93 31/05/2021 12:00:00a. m. | CONSUMO D | | CLE8 | 0.00 21,500.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 2112 1 000009 000912 000187 | | CARLOS HECTOR LOPEZ OCHOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000912 000188 | | ALFREDO FIGUEROA RIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000938 | | PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA MUNICIPAL 2017 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2112 1 000009 000938 000001 | | CONSULTORIA EN COMUNIDADES S.A. DE C.V. | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2112 1 000009 000939 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 1,438,963.44 | 1,438,963.44 |
| 2112 1 000009 000939 000001 | | CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,438,963.44 | 1,438,963.44 |
| D | 191 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 3039420F 24/05/2021 0206701.93 1.0000 037657 ESTIMACION(DOS) REL | CCE | 1,438,963.44 | 0.00 |
| D | 191 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 3039420F 24/05/2021 0206701.93 1.0000 037657 ESTIMACION(DOS) REL | CCE | 0.00 | 1,438,963.44 |
| 2112 1 000009 000954 | | CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 2112 1 000009 000954 000014 | | SERVICIO DE SALUD DE SINALOA | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| D | 197 25/05/2021 | 12:00:00a. m. SSS9 CLNA399 25/05/2021 0000551.72 | 1 037635 | 4,000.00 | 0.00 |
| DD | 48 25/05/2021 | 12:00:00a. m. CLNA399 25/05/2021 00551.7200 1.0000 037635 MUESTRA DE ENTEROCOCOS | SSS9 | 0.00 | 4,000.00 |
| 2112 1 000010 | | IMPUESTO PREDIAL | 1,434,549.00 | 500,358.77 | 934,190.23 |
| 2112 1 000010 000909 | | PREDIAL RUSTICO | 1,434,549.00 | 500,358.77 | 934,190.23 |
| 2112 1 000010 000909 000010 | | FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000010 000909 000012 | | FERROXCO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000010 000909 000041 | | FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V. | 4,952.50 | 0.00 | 4,952.50 |
| 2112 1 000010 000909 000078 | | CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 1,429,596.50 | 500,358.77 | 929,237.73 |
| D | 37 06/05/2021 | 12:00:00a. m. CAI HAE-001-PR-2021/A 20/04/2021 0000034015 | | 500,358.77 | 0.00 |
| | | 1 037361 | | | |
| 2112 1 000010 000909 000081 | | FRANCISCO JAVIER BASTIDAS MORENO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000010 000909 000083 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000010 000909 000084 | | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, S..A DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000010 000909 000087 | | EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,506,918.32 | 2,288,786.18 | 2,216,287.37 |
| 2117 1 | | ORGANISMOS E INSTITUCIONES FIS | 935,398.64 | 2,288,786.18 | 2,156,661.81 |
| 2117 1 000001 | | RETENCIONES NOMINALES | 729,779.47 | 1,923,421.90 | 1,759,651.65 |
| 2117 1 000001 000001 | | SINDICATO | 86,586.15 | 259,941.88 | 173,355.73 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 4,000.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 17,708.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 9,950.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 33,954.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---------------|--|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | 0.00 | 11,684.96 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | 0.00 | 332.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | 0.00 | 963.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | 0.00 | 268.21 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | 0.00 | 3,018.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | 0.00 | 5,000.00 |
| D | 209 27/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO YA QUE SE LE REALIZO AL SITSAE UNAS RETENCIONES QUE FUERON DUPLICADAS EN EL SISTEMA DE NOMINAS AL EMPLEADO JORGE LUIS ULLOA TAPIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021 | 0.00 | 477.56 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | 0.00 | 9,850.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | 0.00 | 4,000.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | 0.00 | 332.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | 0.00 | 11,844.79 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | 0.00 | 33,336.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | 0.00 | 17,708.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | 0.00 | 643.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | 0.00 | 268.21 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------------|----------------|---|-----------|------------|-------------|----------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| D | 246 31/05/2021 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | | |
| | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 0.00 | 3,018.00 | |
| D | 246 31/05/2021 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | | |
| | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 0.00 | 5,000.00 | |
| EE4 | 13 04/05/2021 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021 | | 87,063.71 | 0.00 | |
| EE4 | 58 17/05/2021 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021 | | 86,878.17 | 0.00 | |
| EE4 | 98 31/05/2021 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021 | | 86,000.00 | 0.00 | |
| 2117 1 000001 000002 | | INFONACOT | 12,155.52 | 12,155.52 | 6,025.04 | 6,025.04 |
| D | 26 05/05/2021 | LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 | | 6,077.76 | 0.00 | |
| D | 26 05/05/2021 | LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 | | 6,077.76 | 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 2,245.36 | |
| D | 130 14/05/2021 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 767.16 | |
| D | 246 31/05/2021 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 2,245.36 | |
| D | 246 31/05/2021 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 767.16 | |
| 2117 1 000001 000003 | | PRESTAMOS SINDICATO | 71,615.70 | 224,657.00 | 153,042.00 | 0.70 |
| D | 130 14/05/2021 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 11,018.00 | |
| D | 130 14/05/2021 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 63,007.00 | |
| D | 130 14/05/2021 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 1,882.00 | |
| D | 209 27/05/2021 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO | | 0.00 | 1,292.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|----------------|--|-----------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 10,640.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 63,321.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 1,882.00 |
| EE4 | 13 04/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021 | | 72,907.00 | 0.00 |
| EE4 | 58 17/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021 | | 75,907.00 | 0.00 |
| EE4 | 98 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021 | | 75,843.00 | 0.00 |
| 2117 1 000001 000005 | | I.S.S.S.T.E. | 65,495.02 | 127,785.32 | 128,333.00 |
| D | 27 05/05/2021 | 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 8VA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021 | | 63,828.89 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 9,520.25 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 20,176.76 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 34,259.42 |
| D | 152 18/05/2021 | 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 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2021 | | 63,956.43 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 9,520.25 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 20,498.56 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 34,357.76 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------------|--|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 2117 1 000001 000006 | I.S.P.T. SOBRESUELDOS | 402,420.93 | 405,862.00 | 475,646.39 | 472,205.32 |
| D | 86 11/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2021 | | 405,862.00 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 92,671.30 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 164,003.95 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 83,172.32 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 135,798.82 | |
| 2117 1 000001 000007 | ISSSTESIN | 0.00 | 11,905.48 | 11,905.48 | 0.00 |
| D | 118 14/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | 5,952.74 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 1,939.81 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 1,831.55 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 2,181.38 | |
| D | 234 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 5,952.74 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 1,939.81 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 1,831.55 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 2,181.38 | |
| 2117 1 000001 000008 | SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO. | 6,650.53 | 19,951.59 | 13,301.06 | 0.00 |
| D | 34 06/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021. | | 6,650.53 0.00 | |
| D | 117 14/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | 6,650.53 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------------|----------------|---|-------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| | | ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 951.73 | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 3,207.45 | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 2,491.35 | |
| D | 233 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 6,650.53 | 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 951.73 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 3,207.45 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 2,491.35 | |
| 2117 1 000001 000010 | | I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO | 19,713.31 | 10,719.00 | 9,156.86 | 18,151.17 |
| D | 86 11/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2021 | | 10,719.00 | 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 1,929.63 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 2,055.07 | |
| EE4 | 26 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000350-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | 0.00 | 1,156.97 | |
| EE4 | 40 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000364-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | 0.00 | 1,217.24 | |
| EE4 | 66 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000390-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | 0.00 | 1,346.59 | |
| EE4 | 74 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000398-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | 0.00 | 4.98 | |
| EE4 | 78 26/05/2021 | 12:00:00a. m. | 0000402-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | 0.00 | 1,446.38 | |
| 2117 1 000001 000011 | | FOMEPADE | 0.00 | 44,608.56 | 44,608.56 | 0.00 |
| D | 116 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FOMEPADE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | 22,304.28 | 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 15,293.70 | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 7,010.58 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------------|--|----------------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | |
| D | 232 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 22,304.28 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 15,293.70 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 7,010.58 | |
| 2117 1 000001 000012 | | IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C | 0.00 209,198.27 | 209,198.27 | 0.00 |
| D | 120 14/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | 105,529.57 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 9,106.94 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 46,754.26 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 49,668.37 | |
| D | 231 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEEN(FAMSA) DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 103,668.70 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 8,670.94 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 47,659.19 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 47,338.57 | |
| 2117 1 000001 000014 | | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | 63,118.72 189,106.16 | 125,987.44 | 0.00 |
| D | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021. | | 28,618.72 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 7,000.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 7,500.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 3,000.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 130 14/05/2021 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | |
| | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 0.00 | 2,500.00 |
| D | 130 14/05/2021 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | |
| | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 0.00 | 2,000.00 |
| D | 130 14/05/2021 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | |
| | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 0.00 | 4,000.00 |
| D | 130 14/05/2021 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | |
| | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 0.00 | 9,000.00 |
| D | 130 14/05/2021 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | |
| | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 0.00 | 18,618.72 |
| D | 130 14/05/2021 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | |
| | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 0.00 | 7,500.00 |
| D | 130 14/05/2021 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | |
| | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 0.00 | 2,000.00 |
| D | 137 17/05/2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | 28,618.72 | 0.00 |
| D | 229 31/05/2021 | REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 28,618.72 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | 0.00 |
| | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 0.00 | 7,000.00 |
| D | 246 31/05/2021 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | 0.00 |
| | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 0.00 | 7,500.00 |
| D | 246 31/05/2021 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | 0.00 |
| | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 0.00 | 3,000.00 |
| D | 246 31/05/2021 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | 0.00 |
| | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 0.00 | 2,500.00 |
| D | 246 31/05/2021 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | 0.00 |
| | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 0.00 | 1,800.00 |
| D | 246 31/05/2021 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | 0.00 |
| | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 0.00 | 4,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 31/05/2021 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | |
| | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 18,618.72 |
| D | 246 31/05/2021 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | |
| | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 7,450.00 |
| D | 246 31/05/2021 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | |
| | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 2,000.00 |
| D | 246 31/05/2021 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | |
| | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 9,000.00 |
| EE4 | 9 04/05/2021 | REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021 | | 4,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 10 04/05/2021 | REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021 | | 7,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 11 04/05/2021 | REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021 | | 16,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 12 04/05/2021 | REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021 | | 7,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 54 17/05/2021 | REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2021 | | 4,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 55 17/05/2021 | REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2021 | | 16,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 56 17/05/2021 | REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2021 | | 7,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 57 17/05/2021 | REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2021 | | 7,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 97 31/05/2021 | REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2021 | | 7,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 99 31/05/2021 | PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021 | | 16,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 100 31/05/2021 | REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL | | 3,800.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|---|----------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| EE4 | 102 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2021 | | 7,450.00 0.00 | |
| 2117 1 000001 000017 | D 121 14/05/2021 | 12:00:00a. m. MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE | 0.00 38,354.00 | 38,354.00 | 0.00 |
| D | 121 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | 18,468.00 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 10,383.00 | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 1,470.00 | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 6,615.00 | |
| D | 230 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 19,886.00 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 7,758.00 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 10,184.00 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 1,944.00 | |
| 2117 1 000001 000020 | D 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. DIVERSOS CRUZ ROJA | 0.00 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 300.00 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 3,800.00 | |
| EE4 | 101 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE DESAYUNO CRUZ ROJA DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA MAYO 2021 | | 4,100.00 0.00 | |
| 2117 1 000001 000023 | D 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. DESCUENTOS DIVERSOS | 84.18 500.25 | 3,560.95 | 3,144.88 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 265.00 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 2,650.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------------|----------------|---|----------|------------|-------------|------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| D | 246 31/05/2021 | DEL 2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 145.70 | |
| D | 246 31/05/2021 | DEL 2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 500.25 | |
| D | 246 31/05/2021 | DEL 2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 494.00 | 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 | DEL 2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 6.25 | 0.00 | |
| 2117 1 000001 000025 | | PATROCINIOS AL D.I.F. | 1,500.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| D | 12 04/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES AL DIF POR PATROCINIO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021. | | 1,500.00 | 0.00 | |
| D | 236 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE PATROCINIOS DIF DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 1,500.00 | 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 2117 1 000001 000031 | | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | 0.00 | 361,576.87 | 361,576.87 | 0.00 |
| D | 119 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | 180,726.45 | 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 35,012.02 | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 102,649.63 | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 43,064.80 | |
| D | 235 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 180,850.42 | 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 43,157.34 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 35,436.57 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 102,256.51 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------------|----------------|---|----------|----------|-------------|-----------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | | |
| 2117 1 000001 000034 | | MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ (LENTES) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2117 1 000001 000038 | | AJUSTE SUBSIDIO | 439.40 | 0.00 | 0.00 | 439.40 |
| 2117 1 000002 | | RETENCIONES POR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO | 1,812.45 | 1,810.00 | 40,957.35 | 40,959.80 |
| 2117 1 000002 000022 | | CESAR VILLEGAS YURIAR | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| D | 86 11/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2021 | | | 150.00 | 0.00 |
| DD | 37 12/05/2021 | 12:00:00a. m. 037408 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 | 150.00 |
| 2117 1 000002 000026 | | LIC FERNANDO LARRANAGA BENITEZ | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
| 2117 1 000002 000041 | | ARTURO SANDOVAL ROSAS | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 |
| D | 86 11/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2021 | | | 690.00 | 0.00 |
| DD | 38 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037477 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 | | | 0.00 | 690.00 |
| 2117 1 000002 000044 | | MARIA DE JESUS TORRES OTERO | 0.25 | 0.00 | 540.00 | 540.25 |
| DD | 3 03/05/2021 | 12:00:00a. m. 037104 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021 | | | 0.00 | 270.00 |
| DD | 35 03/05/2021 | 12:00:00a. m. 037409 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021 | | | 0.00 | 270.00 |
| 2117 1 000002 000048 | | AMADA SERRANO MILLAN | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
| 2117 1 000002 000049 | | GUADALUPE NORIEGA SALAZAR | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2117 1 000002 000050 | | LUCILA QUIÑONEZ VELARDE | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 2117 1 000002 000053 | | ROSA AMALIA CARRASCO VALLE | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 86 11/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2021 | | | 270.00 | 0.00 |
| 2117 1 000002 000054 | | JESUS RICARDO SALAZAR LEYVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 1 000002 000055 | | ARTURO RODRIGUEZ RAMOS | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| D | 86 11/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2021 | | | 700.00 | 0.00 |
| DD | 36 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 037411 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 | 250.00 |
| DD | 36 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 037410 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 | 450.00 |
| 2117 1 000002 000056 | | RICARDO BARRON CALDERA | 0.00 | 0.00 | 377.35 | 377.35 |
| DD | 106 05/05/2021 | 12:00:00a. m. 037478 AVALUO | | | 0.00 | 377.35 |
| 2117 1 000002 000057 | | JUAN CARLOS TIRADO DAUTT | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 2117 1 000002 000059 | | URIEL ANGEL GASCON ROCHA | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DD | 92 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037763 SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021. | | | 0.00 | 2,000.00 |
| DD | 94 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037764 SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. | | | 0.00 | 2,000.00 |
| DD | 99 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037765 SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA | | | 0.00 | 2,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 2117 1 000002 000060 | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. | | | | |
| DD | A.G.L. GEODIGIT SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 | 32,500.00 |
| 148 27/05/2021 | 12:00:00a. m. 038212 ANTICIPO DEL 50% DELO CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRALES DE LOS PREDIOS UBICADOS EN DOCE KILOMETROS DE COSTA TURISTICAS DEL MUNICI | | | 0.00 | 32,500.00 |
| 2117 1 000009 | FONDOS FEDERALES | 203,806.20 | 363,554.28 | 356,052.81 | 196,304.73 |
| 2117 1 000009 000912 | FONDO FORTAMUN | 171,295.74 | 363,554.28 | 356,052.81 | 163,794.27 |
| 2117 1 000009 000912 001220 | I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA | 120,043.91 | 120,044.00 | 128,208.93 | 128,208.84 |
| D | 86 11/05/2021 12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2021 | | | 112,290.00 | 0.00 |
| D | 128 14/05/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | 0.00 | 1,423.44 |
| D | 128 14/05/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | 0.00 | 1,423.44 |
| D | 129 14/05/2021 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | 0.00 | 63,622.47 |
| D | 129 14/05/2021 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | 0.00 | 7,925.50 |
| D | 134 17/05/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE I.S.P.T. DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021. | | | 7,754.00 | 0.00 |
| D | 218 30/05/2021 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | 0.00 | 5,747.84 |
| D | 218 30/05/2021 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | 0.00 | 48,066.24 |
| 2117 1 000009 000912 001221 | SINDICATO SEG. PCA. | 340.75 | 1,022.25 | 681.50 | 0.00 |
| D | 129 14/05/2021 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | 0.00 | 118.00 |
| D | 129 14/05/2021 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | 0.00 | 222.75 |
| D | 218 30/05/2021 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | 0.00 | 222.75 |
| D | 218 30/05/2021 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | 0.00 | 118.00 |
| EE6 | 4 04/05/2021 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021 | | | 340.75 | 0.00 |
| EE6 | 13 17/05/2021 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA | | | 340.75 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-----------------|--|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| EE6 | 26 31/05/2021 | QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021 | | 340.75 0.00 | |
| 2117 1 000009 000912 001222 | D 26 05/05/2021 | INFONACOT SEG. PCA. 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 | 7,906.70 | 7,906.66 | 7,906.66 |
| D | 26 05/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 | | 1,953.33 0.00 | |
| D | 26 05/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 | | 2,000.00 0.00 | |
| D | 26 05/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 | | 2,000.00 0.00 | |
| D | 26 05/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 | | 1,953.33 0.00 | |
| D | 129 14/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 1,953.33 | |
| D | 129 14/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 2,000.00 | |
| D | 218 30/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 1,953.33 | |
| D | 218 30/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 2,000.00 | |
| 2117 1 000009 000912 001223 | D 27 05/05/2021 | 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA. 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 8VA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021 | 23,311.84 | 46,623.68 | 46,623.68 |
| D | 27 05/05/2021 | 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 8VA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021 | | 23,311.84 0.00 | 23,311.84 |
| D | 129 14/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 11,056.07 | |
| D | 129 14/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 10,264.83 | |
| D | 129 14/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 1,990.94 | |
| D | 152 18/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2021 | | 23,311.84 0.00 | |
| D | 218 30/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 0.00 10,264.83 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|----------------|--|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| | | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | |
| D | 218 30/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | 0.00 | 1,990.94 |
| D | 218 30/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | 0.00 | 11,056.07 |
| 2117 1 000009 000912 001224 | | SEGURO DE VIDA D.S.P.M. 8,675.79 26,027.37 | | | |
| D | 35 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021. | 17,351.58 | 0.00 |
| D | 125 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | 8,675.79 | 0.00 |
| D | 129 14/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | 0.00 | 5,526.04 |
| D | 129 14/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | 0.00 | 2,997.08 |
| D | 129 14/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | 0.00 | 152.67 |
| D | 218 30/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | 0.00 | 5,526.04 |
| D | 218 30/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | 0.00 | 152.67 |
| D | 218 30/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | 0.00 | 2,997.08 |
| D | 239 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | 8,675.79 | 0.00 |
| 2117 1 000009 000912 001225 | | I.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA. 0.00 2,473.42 | | | |
| D | 126 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ISSTESIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | 2,473.42 | 0.00 |
| D | 129 14/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | 0.00 | 1,236.71 |
| D | 218 30/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO | 0.00 | 1,236.71 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------------------|--|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 238 31/05/2021 | DEL 2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 1,236.71 0.00 | |
| 2117 1 000009 000912 001227 | FOMEPADE | 0.00 | 8,317.58 | 8,317.58 | 0.00 |
| D | 124 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FOMEPADE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | 4,158.79 0.00 | |
| D | 129 14/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 4,158.79 | |
| D | 218 30/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 4,158.79 | |
| D | 240 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 4,158.79 0.00 | |
| 2117 1 000009 000912 001228 | IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V. | 0.40 | 45,725.42 | 45,725.42 | 0.40 |
| D | 122 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | 21,937.21 0.00 | |
| D | 129 14/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 15,059.71 | |
| D | 129 14/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 3,356.90 | |
| D | 129 14/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 3,520.60 | |
| D | 218 30/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 3,520.60 | |
| D | 218 30/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 15,265.38 | |
| D | 218 30/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 5,002.23 | |
| D | 242 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEEN (FAMSA) DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 23,788.21 0.00 | |
| 2117 1 000009 000912 001229 | COLECTA DE CRUZ ROJA | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| D | 218 30/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 100.00 | |
| D | 218 30/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO | | 0.00 1,000.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|----------------|--|----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| | | DEL 2021 | | | |
| D | 218 30/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 100.00 |
| EE6 | 22 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE DESAYUNO CRUZ ROJA DEL PERSONAL DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA MAYO 2021 | | 1,200.00 | 0.00 |
| 2117 1 000009 000912 | 001230 | MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA | 0.00 | 16,909.00 | 16,909.00 |
| D | 123 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | 8,294.00 | 0.00 |
| D | 129 14/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 3,406.00 |
| D | 129 14/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 4,163.00 |
| D | 129 14/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 725.00 |
| D | 218 30/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 3,256.00 |
| D | 218 30/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 725.00 |
| D | 218 30/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 4,634.00 |
| D | 237 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 8,615.00 | 0.00 |
| 2117 1 000009 000912 | 001236 | CAJA AHORRO DE D.S.P.M. | 5,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 |
| D | 129 14/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 1,000.00 |
| D | 129 14/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 2,000.00 |
| D | 129 14/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 2,000.00 |
| D | 218 30/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 2,000.00 |
| D | 218 30/05/2021 | 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 | 1,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|----------------|---|----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | |
| D | 218 30/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 2,000.00 |
| EE6 | 3 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 0000267-E6 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES | | 5,000.00 | 0.00 |
| EE6 | 11 17/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021 | | 5,000.00 | 0.00 |
| EE6 | 25 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021 | | 5,000.00 | 0.00 |
| 2117 1 000009 000912 001240 | | EVA BADILLA MENDIVIL | 650.00 | 1,950.00 | |
| D | 129 14/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 650.00 |
| D | 218 30/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 650.00 |
| EE6 | 1 04/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021 | | 650.00 | 0.00 |
| EE6 | 10 17/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021 | | 650.00 | 0.00 |
| EE6 | 24 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021 | | 650.00 | 0.00 |
| 2117 1 000009 000912 001241 | | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | 0.00 | 65,546.90 | |
| D | 127 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | 32,068.95 | 0.00 |
| D | 129 14/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 19,860.47 |
| D | 129 14/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 12,208.48 |
| D | 218 30/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 21,269.47 |
| D | 218 30/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 12,208.48 |
| D | 241 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 33,477.95 | 0.00 |
| 2117 1 000009 000912 001242 | | MARGARITA SOTO ALFARO | 1,000.00 | 3,000.00 | |
| D | 129 14/05/2021 | 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 | 1,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|----------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | |
| D | 218 30/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 1,000.00 |
| EE6 | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021 | | 1,000.00 | 0.00 |
| EE6 | 12 17/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021 | | 1,000.00 | 0.00 |
| EE6 | 23 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021 | | 1,000.00 | 0.00 |
| 2117 1 000009 000912 001246 | | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 4,366.35 | 1,808.00 | |
| D | 86 11/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2021 | | 1,808.00 | 0.00 |
| D | 129 14/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 904.07 |
| D | 218 30/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 904.07 |
| 2117 1 000009 000952 | | FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 32,510.46 | 0.00 | |
| 2117 1 000009 000952 000001 | | 05 AL MILLAR DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA | 32,510.46 | 0.00 | |
| 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 | 498,265.70 | 0.00 | 498,265.70 |
| 2117 3 000909 | | APLICACIONES DEL IMPUESTO PRED | 79,215.82 | 0.00 | 79,215.82 |
| 2117 3 000909 000002 | | 3% INSPECCION Y VIGILANCIA | 73,253.98 | 0.00 | 73,253.98 |
| 2117 3 000909 000003 | | 2% SUPERV.DE GOB.DEL ESTADO | 5,961.84 | 0.00 | 5,961.84 |
| 2117 3 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 |
| 2117 4 | | SERVICIO DE VIGILANCIA E INSPECCION | 73,253.98 | 0.00 | 59,625.56 |
| 2117 4 000009 | | PROGRAMA FONDOS FEDERALES | 73,253.98 | 0.00 | 59,625.56 |
| 2117 4 000009 000939 | | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 73,253.98 | 0.00 | 59,625.56 |
| 2117 4 000009 000939 000002 | | 0.3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA (FORTALECIMIENTO FINANCIERO) | 73,253.98 | 0.00 | 59,625.56 |
| D | 191 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037657 ESTIMACION(DOS) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVI | | 0.00 | 59,625.56 |
| 2119 | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,530,000.72 | 649,621.66 | 684,209.55 |
| 2119 1 | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,530,000.72 | 649,621.66 | 684,209.55 |
| 2119 1 000001 | | GOBIERNO DE ESTADO | 250,611.99 | 128,088.00 | 150,222.27 |
| 2119 1 000001 000002 | | IMPUESTO SOBRE LA NOMINA | 250,611.99 | 128,088.00 | 150,222.27 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------|----------------|---|------------|------------|-------------|------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| 2119 1 000001 | 000002 000001 | 3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE | 250,611.99 | 128,088.00 | 150,222.27 | 272,746.26 |
| D | 97 13/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. | | 128,088.00 | 0.00 | |
| D | 132 14/05/2021 | 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 MAYO 2021 | | 0.00 | 150,222.27 | |
| 2119 1 000002 | | PENSIONES ALIMENTICIAS | 5,203.94 | 8,445.68 | 4,729.24 | 1,487.50 |
| 2119 1 000002 | 000012 | MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS | 1,487.50 | 0.00 | 0.00 | 1,487.50 |
| 2119 1 000002 | 000015 | CARLOS SALAZAR SARABIA) TERESA DE JESUS ONTIVEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 1 000002 | 000016 | MARTINEZ(JOSE EFREN TRUJILLO AYON) BRENDA CASTRO YURIAR (LUIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 1 000002 | 000017 | FERNANDO CAMPOS YURIAR) BRISA MAGALY RIVAS | 1,236.05 | 4,171.67 | 2,935.62 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. GARCIA(BERNARDINO PEÑA) PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 1,660.94 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E | | 0.00 | 1,274.68 | |
| EE4 | 4 04/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 | | 1,236.05 | 0.00 | |
| EE4 | 59 17/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2021 | | 1,660.94 | 0.00 | |
| EE4 | 95 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2021 | | 1,274.68 | 0.00 | |
| 2119 1 000002 | 000018 | JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA (| 2,480.39 | 2,480.39 | 0.00 | 0.00 |
| EE4 | 5 04/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARISOL MARTINEZ) MARISOL MARTINEZ ZAZUETA DEL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO AL DEPTO. DE DIRECCION D E DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 | | 2,480.39 | 0.00 | |
| 2119 1 000002 | 000019 | NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS) | 0.00 | 1,793.62 | 1,793.62 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E | | 0.00 | 1,793.62 | |
| EE4 | 96 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL 35% PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2021 | | 1,793.62 | 0.00 | |
| 2119 1 000009 | | FONDOS FEDERALES | 314,942.66 | 180,184.56 | 191,406.13 | 326,164.23 |
| 2119 1 000009 | 000912 | FONDOS FORTAMUN | 309,792.66 | 180,184.56 | 191,406.13 | 321,014.23 |
| 2119 1 000009 | 000912 000001 | 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON | 87,150.61 | 44,714.00 | 47,710.90 | 90,147.51 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|----------------|--------|------------|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D | | 97 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. | | | 44,714.00 | 0.00 |
| D | | 132 | 14/05/2021 | 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 MAYO 2021 | | | 0.00 | 47,710.90 |
| 2119 1 000009 000912 000002 | | | | | 8.5% ISSSTE FONDO IV | 57,687.19 | 115,901.85 | 115,786.61 | 57,571.95 |
| D | | 27 | 05/05/2021 | 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 8VA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021 | | | 57,687.19 | 0.00 |
| D | | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 | | | 0.00 | 58,214.66 |
| D | | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 | | | 0.00 | 57,571.95 |
| D | | 152 | 18/05/2021 | 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 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2021 | | | 58,214.66 | 0.00 |
| 2119 1 000009 000912 000007 | | | | | VERONICA TORRES FELIX (JESUS RAMON SARABIA LAFARGA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 1 000009 000912 000008 | | | | | MARTHA MA. GUTIERREZ IBARRA (WILFREDO MOLINA CARDENAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 1 000009 000912 000010 | | | | | DOMINGO RAMOS NEVAREZ | 124,521.34 | 0.00 | 0.00 | 124,521.34 |
| 2119 1 000009 000912 000013 | | | | | OSCAR AVALOS MORA | 12,470.00 | 0.00 | 0.00 | 12,470.00 |
| 2119 1 000009 000912 000014 | | | | | DIEGO PEÑA AGRAZ | 2,387.29 | 0.00 | 0.00 | 2,387.29 |
| 2119 1 000009 000912 000017 | | | | | SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 1 000009 000912 000018 | | | | | MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR (MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA) | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 2119 1 000009 000912 000019 | | | | | RAMONA MARIEL MENDOZA ROCHA (MARTIN AGUILERA MORALES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 1 000009 000912 000022 | | | | | ALBARO ALBERTO GONZALEZ MORENO | 12,009.10 | 0.00 | 0.00 | 12,009.10 |
| 2119 1 000009 000912 000027 | | | | | BENJAMIN CARRASCO RENTERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 1 000009 000912 000029 | | | | | SILVIA ARTEMISA LOPEZ MEZA (JOSE HUMBERTO CORRALES BOJORQUEZ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 1 000009 000912 000030 | | | | | ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA (JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 1 000009 000912 000031 | | | | | MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA (RODOLFO ROQUE ARMENTA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 1 000009 000912 000032 | | | | | MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA (GILBERTO SUAREZ SALAZAR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 1 000009 000912 000033 | | | | | ARON VEGA CASTRO | 7,141.10 | 0.00 | 0.00 | 7,141.10 |
| 2119 1 000009 000912 000034 | | | | | LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ (IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 1 000009 000912 000045 | | | | | MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA) | 3,457.42 | 9,702.97 | 6,242.56 | -2.99 |
| D | | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P. | | | 0.00 | 4,513.85 |
| D | | 218 | 30/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | 0.00 | 1,728.71 |
| EE6 | | 6 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30% A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO | | | 2,596.07 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|----------------|--|-----------------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| EE6 | 7 04/05/2021 | 12:00:00a. m. CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC ABRIL 2021 | | 864.35 0.00 | |
| EE6 | 16 17/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10% A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC ABRIL 2021 | | 3,385.38 0.00 | |
| EE6 | 17 17/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10% A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC MAYO 2021 | | 1,128.47 0.00 | |
| EE6 | 27 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10% A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC MAYO 2021 | | 864.35 0.00 | |
| EE6 | 28 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10% A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC MAYO 2021 | | 864.35 0.00 | |
| 2119 1 000009 000912 000059 | | ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA(ALEJANDRO AYALA FRANCO) | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 1 000009 000912 000060 | | JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO) | 2,968.45 9,865.74 | 6,897.29 | 0.00 |
| D | 129 14/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P. | | 0.00 3,928.84 | |
| D | 218 30/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 2,968.45 | |
| EE6 | 5 04/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2021 | | 2,968.45 0.00 | |
| EE6 | 18 17/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2021 | | 3,928.84 0.00 | |
| EE6 | 29 31/05/2021 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2021 | | 2,968.45 0.00 | |
| 2119 1 000009 000912 000061 | | JAVIER MONTIEL DIAZ | 0.00 0.00 | 14,768.77 | 14,768.77 |
| D | 218 30/05/2021 | 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 DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 14,768.77 | |
| 2119 1 000009 000937 | | FONDO DE PAVIMENTACIONES EN ESPACIOS DEPORTIVOS. | 5,150.00 0.00 | 0.00 | 5,150.00 |
| 2119 1 000009 000937 000001 | | 1 AL MILLAR UNIDAD DE TRANSPARENCIA. | 5,150.00 0.00 | 0.00 | 5,150.00 |
| 2119 1 000012 | | I.S.S.S.T.E. | 160,639.89 321,757.79 | 323,332.16 | 162,214.26 |
| 2119 1 000012 000001 | | I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5% | 160,639.89 321,757.79 | 323,332.16 | 162,214.26 |
| D | 27 05/05/2021 | 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 8VA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021 | | 160,652.08 0.00 | |
| D | 133 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE | | 0.00 162,226.45 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| D 133 14/05/2021 | DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE | | | 0.00 | 161,105.71 |
| D 152 18/05/2021 | DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 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 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2021 | | | 161,105.71 | 0.00 |
| 2119 1 000016 | ACREDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO AYUNTAMIENTO | 34,840.58 | 11,145.63 | 14,519.75 | 38,214.70 |
| 2119 1 000016 000004 | INSTITUTO MUICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 2119 1 000016 000005 | EVA BADILLA MENDIVIL | 5,635.93 | 5,635.93 | 0.00 | 0.00 |
| D 5 03/05/2021 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021 | | | 5,635.93 | 0.00 |
| 2119 1 000016 000045 | FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2119 1 000016 000061 | IRRAEL RIOS VAL | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 2119 1 000016 000063 | JESUS JACOBO ESCOBAR | 2.10 | 2,209.79 | 2,210.49 | 2.80 |
| D 130 14/05/2021 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021 | | | 0.00 | 2,209.79 |
| D 246 31/05/2021 | 037935] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E | | | 0.00 | 0.70 |
| EE4 46 14/05/2021 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 2,209.79 | 0.00 |
| 2119 1 000016 000075 | SERGIO RODRIGUEZ CASTRO | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
| 2119 1 000016 000107 | CARLOS BERNAL FIGUEROA | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| 2119 1 000016 000109 | KENIA BERENICE MEZA DELGADO | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| 2119 1 000016 000110 | ALONSO LOPEZ LOPEZ | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| 2119 1 000016 000111 | MARGARITA MEDINA NORIEGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 1 000016 000112 | DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 1 000016 000113 | ANAYELY ZAMORA MENDOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 1 000016 000115 | WILIAMS ESCOBAR CARRILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 1 000016 000116 | JAVIER MONTIEL DIAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 1 000016 000117 | MA DEL CARMEN VEGA SARABIA | 3,299.91 | 3,299.91 | 0.00 | 0.00 |
| D 5 03/05/2021 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021 | | | 3,299.91 | 0.00 |
| 2119 1 000016 000118 | ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 12,309.26 | 12,309.26 |
| D 246 31/05/2021 | 037935] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E | | | 0.00 | 12,309.26 |
| 2119 1 000018 | SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL | 763,761.66 | 0.00 | 0.00 | 763,761.66 |
| 2119 1 000018 000004 | RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL | 185,885.05 | 0.00 | 0.00 | 185,885.05 |
| 2119 1 000018 000005 | APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTE | 577,876.61 | 0.00 | 0.00 | 577,876.61 |
| 2130 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 319,625.92 | 45,107.65 | 0.00 | 274,518.27 |
| 2131 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 319,625.92 | 45,107.65 | 0.00 | 274,518.27 |
| 2131 1 | Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna | 319,625.92 | 45,107.65 | 0.00 | 274,518.27 |
| 2131 1 000020 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORGO PLAZO | 319,625.92 | 45,107.65 | 0.00 | 274,518.27 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|-----------------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 2131 1 000020 000001 | | CREDITO BANOBRAS 6781 | 319,625.92 | 45,107.65 | 0.00 | 274,518.27 |
| IA | 41 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 20 | | | 45,107.65 0.00 | |
| 2160 | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 485,908.00 | 0.00 | 328,150.00 | 814,058.00 |
| 2162 | | Fondos en Administración a Corto Plazo | 485,908.00 | 0.00 | 328,150.00 | 814,058.00 |
| 2162 3 | | GOBIERNO DEL ESTADO | 485,908.00 | 0.00 | 328,150.00 | 814,058.00 |
| 2162 3 000002 | | PROGRAMAS DE GOBIERNO DEL ESTA | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 |
| 2162 3 000002 000004 | | PROGRAMA VIVIENDA (INVIES) | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 |
| 2162 3 000002 000014 | | APORTAC BENEF PROG COMBATE REZAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | HABITACION 2020 | | | | |
| 2162 3 000003 | | PROYECTOS P/MEJORAMIENTO DE VI | 448,908.00 | 0.00 | 328,150.00 | 777,058.00 |
| 2162 3 000003 000002 | | MUJERES AHORRADORA | 448,908.00 | 0.00 | 328,150.00 | 777,058.00 |
| IJ | 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 19,500.00 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 6,300.00 | |
| IJ | 5 07/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 26,000.00 | |
| IJ | 8 12/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 28,120.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 6,500.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 19,980.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 4,500.00 | |
| IJ | 16 24/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 31,200.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 9,000.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 175,050.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 2,000.00 | |
| 2190 | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 65,707.41 | 15,502.41 | 9,018.51 | 59,223.51 |
| 2191 | | Ingresos por Clasificar | 65,707.41 | 15,502.41 | 9,018.51 | 59,223.51 |
| 2191 1 | | INGRESOS POR DEFINIR | 65,707.41 | 15,502.41 | 9,018.51 | 59,223.51 |
| 2191 1 000001 | | INGRESOS POR IDENTIFICAR | 65,707.41 | 15,502.41 | 9,018.51 | 59,223.51 |
| D | 3 03/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 POR DEPOSITO IDENTIFICADOS DEL MES DE ABRIL DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021. | | | 0.00 1,740.00 | |
| D | 3 03/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 POR DEPOSITO IDENTIFICADOS DEL MES DE ABRIL DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021. | | | 0.00 1,246.00 | |
| D | 190 24/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021 POR IDENTIFICAR EL DEPOSITO . | | | 0.00 6,032.51 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 15,502.41 0.00 | |
| 2230 | | Deuda Pública a Largo Plazo | 4,106,335.18 | 0.00 | 0.00 | 4,106,335.18 |
| 2233 | | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 4,106,335.18 | 0.00 | 0.00 | 4,106,335.18 |
| 2233 1 | | ADEFAS | 4,106,335.18 | 0.00 | 0.00 | 4,106,335.18 |
| 2233 1 000001 | | DOCUMENTOS POR PAGAR A GOBIERNO | 4,106,335.18 | 0.00 | 0.00 | 4,106,335.18 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|-------|--|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 2233 1 000001 000001 | | DEL ESTADO | | | | |
| 3120 | | CREDITO BANOBRAS 6781 | 4,106,335.18 | 0.00 | 0.00 | 4,106,335.18 |
| 3120 1 | | Donaciones de Capital | 1,964,181.91 | 0.00 | 0.00 | 1,964,181.91 |
| 3120 1 000005 | | DONACIONES DE CAPITAL | 11,658.00 | 0.00 | 0.00 | 11,658.00 |
| 3120 2 | | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES | 11,658.00 | 0.00 | 0.00 | 11,658.00 |
| 3120 2 000001 | | DONACION EN ESPECIE | 1,952,523.91 | 0.00 | 0.00 | 1,952,523.91 |
| 3120 2 000001 | | PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE DE SINALOA | 1,952,523.91 | 0.00 | 0.00 | 1,952,523.91 |
| 3120 2 000001 000001 | | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 1,926,123.91 | 0.00 | 0.00 | 1,926,123.91 |
| 3120 2 000001 000002 | | DONACION DE 3 MAQUINAS PODADORAS | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 |
| 3210 | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3210 1 | | Actual | | | | |
| 3220 | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 206,403,047.80 | 0.00 | 0.00 | 206,403,047.80 |
| 3220 1 | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 207,203,046.80 | 0.00 | 0.00 | 207,203,046.80 |
| 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 | | EJERCICIO 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 | 30,449,484.47 | 0.00 | 0.00 | 30,449,484.47 |
| 3220 1 000024 | | RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 | -3,629,219.53 | 0.00 | 0.00 | -3,629,219.53 |
| 3220 1 000025 | | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 | 7,190,849.64 | 0.00 | 0.00 | 7,190,849.64 |
| 3220 1 000026 | | RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 | 2,150,559.11 | 0.00 | 0.00 | 2,150,559.11 |
| 3220 2 | | REMANENTES DE EJERCICIOS | -799,999.00 | 0.00 | 0.00 | -799,999.00 |
| 3220 2 000002 | | ANTERIORES | | | | |
| 3240 | | REMANENTES DEL EJERCICIO 2015 | -799,999.00 | 0.00 | 0.00 | -799,999.00 |
| 3241 | | Reservas | -9,335,626.68 | 0.00 | 0.00 | -9,335,626.68 |
| 3241 | | Reservas de Patrimonio | -9,335,626.68 | 0.00 | 0.00 | -9,335,626.68 |
| 3241 1 | | DISMINUCION AL PATRIMONIO POR BAJAS | -9,865,664.18 | 0.00 | 0.00 | -9,865,664.18 |
| 3241 1 000001 | | DE ACTIVOS FIJOS | | | | |
| 3241 1 000002 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | -256,173.90 | 0.00 | 0.00 | -256,173.90 |
| 3241 1 000003 | | EQUIPO DE TRANSPORTE | -1,957,816.24 | 0.00 | 0.00 | -1,957,816.24 |
| 3241 1 000004 | | 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 |
| 3241 1 000009 | | EQUIPO DE COMPUTO | -261,156.20 | 0.00 | 0.00 | -261,156.20 |
| 3241 1 000010 | | EDIFICIOS | -1,865,543.63 | 0.00 | 0.00 | -1,865,543.63 |
| 3241 2 | | INCREMENTO AL PATRIMONIO POR | | | | |
| 3241 2 000002 | | ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS | 508,600.00 | 0.00 | 0.00 | 508,600.00 |
| 3241 2 000002 | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 508,600.00 | 0.00 | 0.00 | 508,600.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| TIPO | CONCEPTO | | | | |
| DE NUMEROFECHA | | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 3241 7 | EDIFICIOS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 3241 8 | TERRENOS | 21,436.50 | 0.00 | 0.00 | 21,436.50 |
| 3250 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios | -21,734,471.68 | 0.00 | 0.00 | -21,734,471.68 |
| | Anteriores | | | | |
| 3252 | Cambios por Errores Contables | -21,734,471.68 | 0.00 | 0.00 | -21,734,471.68 |
| 3252 1 | EJERCICIOS FISCAL 2016 | -4,972,697.53 | 0.00 | 0.00 | -4,972,697.53 |
| 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 FINANZAS | -977,113.40 | 0.00 | 0.00 | -977,113.40 |
| 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 | NUOVA 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 EJERCICIO FISCAL 2017 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 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 |
| 3252 1 000014 | REEMBOLSO DE OBRA DE LA UPMYS 2016 | 20,030.01 | 0.00 | 0.00 | 20,030.01 |
| 3252 1 000016 | RETENCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 0.5% AL MILLAR | -1,002.54 | 0.00 | 0.00 | -1,002.54 |
| 3252 2 | EJERCICIO DEL 2017 | -15,500,965.15 | 0.00 | 0.00 | -15,500,965.15 |
| 3252 2 000001 | PROGRAMA VIVIENDA INVIES | -588,748.11 | 0.00 | 0.00 | -588,748.11 |
| 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 GARANTIA | -817.86 | 0.00 | 0.00 | -817.86 |
| 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 ANTERIORES Y ACTUAL | 305.75 | 0.00 | 0.00 | 305.75 |
| 3252 2 000008 | I.S.S.S.T.E | 579.46 | 0.00 | 0.00 | 579.46 |
| 3252 2 000009 | NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 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 | -351,907.78 | 0.00 | 0.00 | -351,907.78 |
| 3252 3 000001 | MUEBLERIA VALDEZ | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |
| 3252 3 000002 | JOSE GUDALUPE PONCE YURIAR (MARIA GPE MORENO MORALES) | -422.98 | 0.00 | 0.00 | -422.98 |
| 3252 3 000003 | PROGRAMA INVIES | -66,405.18 | 0.00 | 0.00 | -66,405.18 |
| 3252 3 000004 | I.S.N EJERCICIO FISCAL 2018 | -209,449.31 | 0.00 | 0.00 | -209,449.31 |
| 3252 3 000005 | PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
| 3252 3 000006 | GASTOS DE ADMINISTRACION 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 CULTURA FISICA DE ELOTA | -105,455.10 | 0.00 | 0.00 | -105,455.10 |
| 3252 3 000009 | INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA | -44,000.00 | 0.00 | 0.00 | -44,000.00 |
| 3252 3 000010 | CONCRETO DE HIDRAULICO EN AV JOSE | 14,642.56 | 0.00 | 0.00 | 14,642.56 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | N O M B R E NUMEROFECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|-----------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 3252 3 000011 | | MARIA MORELOS ENTRE GPE VICTORIA Y ANGEL FLORES (OBRA DIRECTA) LA CRUZ ELOTA BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE SAUL AGUILAR Y BENITO JUAREZ | 42,144.98 | 0.00 | 0.00 | 42,144.98 |
| 3252 3 000012 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA | -50,138.74 | 0.00 | 0.00 | -50,138.74 |
| 3252 3 000013 | | LA CONSTRUCCION DE CALLES DE LA COL. LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS , PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CRUZ, ELOTA | 6,712.92 | 0.00 | 0.00 | 6,712.92 |
| 3252 3 000014 | | P.R.I. | 24,760.00 | 0.00 | 0.00 | 24,760.00 |
| 3252 3 000015 | | P.A.S | 16,876.00 | 0.00 | 0.00 | 16,876.00 |
| 3252 3 000016 | | CARLOS RAFAEL PEREZ CERVANTES | 42,400.00 | 0.00 | 0.00 | 42,400.00 |
| 3252 3 000017 | | ROCELIA BELEN CASTRO CARRASCO | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 |
| 3252 3 000018 | | BLAS YAÑEZ MONTENEGRO | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 |
| 3252 4 | | EJERCICIO DEL 2019 | -904,887.70 | 0.00 | 0.00 | -904,887.70 |
| 3252 4 000001 | | EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019 | -904,887.70 | 0.00 | 0.00 | -904,887.70 |
| 3252 5 | | EJERCICIO ANTERIORES | -4,013.52 | 0.00 | 0.00 | -4,013.52 |
| 3252 5 000001 | | EJERCICIO DEL 2020 | -4,013.52 | 0.00 | 0.00 | -4,013.52 |
| 4110 | | Impuestos | 9,411,582.21 | 0.00 | 2,630,592.12 | 12,042,174.33 |
| 4112 | | Impuestos Sobre el Patrimonio | 3,521,204.15 | 0.00 | 293,900.16 | 3,815,104.31 |
| 4112 1 | | Impuestos | 3,521,204.15 | 0.00 | 293,900.16 | 3,815,104.31 |
| 4112 1 120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | 2,546,442.08 | 0.00 | 54,848.73 | 2,601,290.81 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 781.27 |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 7,726.95 |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 8,483.99 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 1,591.13 |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 1,152.84 |
| IJ | 6 10/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 1,341.50 |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 6,755.78 |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 4,160.99 |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 1,349.26 |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 2,565.48 |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 2,254.16 |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 8,054.90 |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 804.36 |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 569.42 |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 282.95 |
| IJ | 16 24/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 921.39 |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 2,008.06 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 448.40 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 1,212.56 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 1,444.32 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| IJ | 22 29/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 711.37 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 227.65 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| 4112 1 120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO) | 216,965.37 | 0.00 | 3,647.81 | 220,613.18 |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 148.85 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 647.98 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 1,192.23 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 923.93 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 734.82 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| 4112 1 120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | 616,952.49 | 0.00 | 176,666.58 | 793,619.07 |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 13,443.00 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 19,600.00 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 29,935.98 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 9,600.51 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 18,951.20 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 18,351.28 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 3,869.28 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 10,780.00 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| IJ | 16 24/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 2,240.50 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 24,217.80 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 6,881.38 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 18,320.45 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 475.20 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| 4112 1 120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | 140,844.21 | 0.00 | 58,737.04 | 199,581.25 |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 50,860.00 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 7,877.04 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| 4113 | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 3,103,811.99 | 0.00 | 1,811,886.43 | 4,915,698.42 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| 4113 1 | Impuestos | 3,103,811.99 | 0.00 | 1,811,886.43 | 4,915,698.42 |
| 4113 1 130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 3,103,811.99 | 0.00 | 1,811,886.43 | 4,915,698.42 |
| 4113 1 130101 000001 | AGRICULTURA | 1,337,580.86 | 0.00 | 1,424,067.33 | 2,761,648.19 |
| IA | 42 14/05/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | | 0.00 | 1,424,067.33 |
| 4113 1 130101 000002 | ACUACULTURA | 41,841.54 | 0.00 | 8,512.00 | 50,353.54 |
| IA | 42 14/05/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | | 0.00 | 8,512.00 |
| 4113 1 130101 000003 | GANADERIA | 85,409.20 | 0.00 | 10,483.76 | 95,892.96 |
| IA | 42 14/05/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | | 0.00 | 10,483.76 |
| 4113 1 130101 000004 | AVICULTURA | 299,594.86 | 0.00 | 89,748.47 | 389,343.33 |
| IA | 42 14/05/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | | 0.00 | 89,748.47 |
| 4113 1 130101 000005 | EXPORTACION | 1,339,385.53 | 0.00 | 279,074.87 | 1,618,460.40 |
| IA | 42 14/05/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | | 0.00 | 279,074.87 |
| 4117 | Accesorios de Impuestos | 65,675.77 | 0.00 | 4,219.14 | 69,894.91 |
| 4117 1 | Impuestos | 65,675.77 | 0.00 | 4,219.14 | 69,894.91 |
| 4117 1 170104 | HONORARIOS PREDIAL | 65,675.77 | 0.00 | 4,219.14 | 69,894.91 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 179.24 |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 179.24 |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 612.46 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 268.86 |
| IJ | 6 10/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 89.62 |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 806.69 |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 448.10 |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 179.24 |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 469.87 |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 89.62 |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 89.62 |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 268.86 |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 89.62 |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 89.62 |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 89.62 |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 179.24 |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 89.62 |
| 4118 | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios | 1,522,604.22 | 0.00 | 278,820.27 | 1,801,424.49 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-----------------------------|--|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| | | Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | | |
| 4118 1 | | Impuestos | 1,522,604.22 | 0.00 | 278,820.27 |
| 4118 1 190102 | | | 21,696.62 | 0.00 | 364.78 |
| 4118 1 190102 000007 | | 10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019) | 21,696.62 | 0.00 | 364.78 |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 14.89 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 64.80 |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 119.22 |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 92.39 |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 73.48 |
| 4118 1 190201 | | INFRACCIONES | 146,451.22 | 0.00 | 27,280.37 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 2,079.18 |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 430.18 |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 1,147.14 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 3,674.42 |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 537.72 |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 5,162.12 |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 430.18 |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 107.54 |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 537.72 |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 430.18 |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 788.66 |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 627.34 |
| IJ | 16 24/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 358.48 |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 537.72 |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 2,079.19 |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 985.82 |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 430.18 |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 6,936.60 |
| 4118 1 190202 | | PENSIONES | 41,235.00 | 0.00 | 14,060.00 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 910.00 |
| IJ | 6 10/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 500.00 |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 480.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|---|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 8,640.00 |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 340.00 |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 600.00 |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 120.00 |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 90.00 |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,360.00 |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,020.00 |
| 4118 1 190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | 1,148,961.31 | 0.00 | 121,471.25 |
| IJ | 1 03/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 3,667.96 |
| IJ | 1 03/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 386.74 |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 3,974.40 |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 424.69 |
| IJ | 3 05/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 24,888.94 |
| IJ | 3 05/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 2,624.08 |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 8,138.58 |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 855.99 |
| IJ | 6 10/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,074.36 |
| IJ | 6 10/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 113.66 |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 30,673.07 |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 3,230.94 |
| IJ | 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 14,084.98 |
| IJ | 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,485.85 |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 3,540.43 |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 371.96 |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 12,335.55 |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,299.04 |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,440.24 |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 150.83 |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 25.25 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 241.08 |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,648.80 |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 174.16 |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 386.84 |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 40.51 |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 100.92 |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 10.57 |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,668.68 |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 179.88 |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,234.64 |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 133.34 |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 81.93 |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 782.36 |
| 4118 1 190502 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | 98,059.70 | 0.00 | 4,789.18 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 2,890.90 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 289.09 |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 61.18 |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 6.12 |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,401.72 |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 140.17 |
| 4118 1 190602 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 20,202.10 | 0.00 | 4,452.09 |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 79.11 |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 475.02 |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 5.67 |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 79.38 |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 25.32 |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 914.34 |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 127.68 |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 12.57 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------|---------------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 7.32 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 33.18 | |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 35.67 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 70.20 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 12.30 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,310.58 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 40.98 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 857.22 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 54.45 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 257.88 | |
| IJ | 22 29/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 44.40 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 8.82 | |
| 4118 1 190603 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R. 2020) | 6,987.84 | 0.00 | 106,402.60 | 113,390.44 |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 | 105,901.66 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 500.94 | |
| 4118 1 190901 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA OTROS REZAGOS | 38,384.40 | 0.00 | 0.00 | 38,384.40 |
| 4118 1 190902 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA OTROS RECARGOS | 626.03 | 0.00 | 0.00 | 626.03 |
| 4119 | | Otros Impuestos | 1,198,286.08 | 0.00 | 241,766.12 | 1,440,052.20 |
| 4119 1 | | Impuestos | 1,198,286.08 | 0.00 | 241,766.12 | 1,440,052.20 |
| 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 | 7,448.04 | 0.00 | 0.00 | 7,448.04 |
| 4119 1 180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | 64,448.90 | 0.00 | 5,893.92 | 70,342.82 |
| IJ | 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 31.20 | |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 368.09 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 201.11 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,043.96 | |
| IJ | 5 07/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 564.61 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 134.39 | |
| IJ | 8 12/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 634.61 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,234.52 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------|---------------|---|-----------|--------|-------------|-----------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 11.20 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 134.09 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 324.86 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 122.64 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 22.40 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 22.40 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 67.20 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 90.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 33.60 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 579.51 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 273.53 | |
| 4119 1 180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | 64,448.90 | 0.00 | 5,893.92 | 70,342.82 |
| IJ | 1 03/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 31.20 | |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 368.09 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 201.11 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,043.96 | |
| IJ | 5 07/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 564.61 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 134.39 | |
| IJ | 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 634.61 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,234.52 | |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 11.20 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 134.09 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 324.86 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 122.64 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 22.40 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 22.40 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 67.20 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 90.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|---|------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 33.60 |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 579.51 |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 273.53 |
| 4119 1 180503 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | 193,347.28 | 0.00 | 211,029.43 |
| IJ | 1 03/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 93.61 |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,104.32 |
| IJ | 3 05/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 603.33 |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 3,131.87 |
| IJ | 5 07/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,693.82 |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 403.22 |
| IJ | 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,903.87 |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 3,703.55 |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 33.61 |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 402.27 |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 974.62 |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 367.92 |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 67.22 |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 67.22 |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 201.66 |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 270.04 |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 100.82 |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,738.55 |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 820.63 |
| 4119 1 180507 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | 868,592.96 | 0.00 | 1,080,889.09 |
| IA | 42 14/05/2021 | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 | 181,260.70 |
| IJ | 1 03/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 85.72 |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 6,430.30 |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,157.80 |
| IJ | 3 05/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,960.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|---------------|---|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 3 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 0.00 | 1,115.03 |
| IJ | 4 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 0.00 | 197.67 |
| IJ | 5 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 0.00 | 116.35 |
| IJ | 6 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 0.00 | 145.96 |
| IJ | 7 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 0.00 | 2,993.60 |
| IJ | 7 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 0.00 | 798.88 |
| IJ | 8 12/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 0.00 | 540.91 |
| IJ | 9 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 0.00 | 198.63 |
| IJ | 10 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 0.00 | 787.70 |
| IJ | 10 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 0.00 | 304.10 |
| IJ | 11 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 0.00 | 960.05 |
| IJ | 11 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 0.00 | 347.00 |
| IJ | 12 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 0.00 | 1,895.12 |
| IJ | 12 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 0.00 | 1,202.64 |
| IJ | 13 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 0.00 | 1,835.13 |
| IJ | 13 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 0.00 | 110.94 |
| IJ | 14 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 0.00 | 55.09 |
| IJ | 14 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 0.00 | 386.93 |
| IJ | 15 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 0.00 | 1,078.00 |
| IJ | 15 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 0.00 | 32.10 |
| IJ | 16 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 0.00 | 156.37 |
| IJ | 16 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 0.00 | 224.05 |
| IJ | 17 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 0.00 | 320.99 |
| IJ | 17 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 0.00 | 2,421.78 |
| IJ | 18 26/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 0.00 | 54.03 |
| IJ | 18 26/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 0.00 | 688.14 |
| IJ | 19 27/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 0.00 | 1,832.05 |
| IJ | 19 27/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 179.61 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|---|---------------------|-------------|-------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 238.83 |
| IJ | 22 29/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 97.79 |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 47.52 |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 38.62 |
| 4140 | | Derechos | 1,375,091.39 | 0.00 | 118,662.06 |
| 4141 | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 178,064.50 | 0.00 | 47,181.95 |
| 4141 4 | | Derechos | 178,064.50 | 0.00 | 47,181.95 |
| 4141 4 410101 | | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | 22,160.92 | 0.00 | 7,459.96 |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,007.32 |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 5,377.20 |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,075.44 |
| 4141 4 410201 | | POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS | 41,124.13 | 0.00 | 12,237.85 |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 3,521.77 |
| IJ | 3 05/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 689.11 |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 6,381.83 |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 943.68 |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 701.46 |
| 4141 4 410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA | 84,942.82 | 0.00 | 15,082.22 |
| IJ | 1 03/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 400.00 |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 2,496.00 |
| IJ | 3 05/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 3,109.00 |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 640.00 |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 400.00 |
| IJ | 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 280.00 |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 2,233.73 |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 680.00 |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 4,843.49 |
| 4141 4 410303 | | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA | 4,091.85 | 0.00 | 12,401.92 |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 12,401.92 |
| 4141 4 410501 | | DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y | 25,744.78 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-------------------------------|--|---------------|--------|-----------|--------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA DE POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 4143 | DISPOSICION FINAL | | | | |
| 4143 4 | Derechos por Prestación de Servicios | 1,103,466.69 | 0.00 | 70,698.19 | 1,174,164.88 |
| 4143 4 430102 | Derechos | 1,103,466.69 | 0.00 | 70,698.19 | 1,174,164.88 |
| IJ | ALINEAMIENTO DE CALLES | 3,337.99 | 0.00 | 268.86 | 3,606.85 |
| 13 19/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 268.86 |
| 4143 4 430103 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | 20,324.64 | 0.00 | 179.32 | 20,503.96 |
| IJ | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 179.32 |
| 4143 4 430106 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | 57,885.31 | 0.00 | 884.52 | 58,769.83 |
| IJ | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 884.52 |
| 4143 4 430401 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | 44,147.45 | 0.00 | 11,202.15 | 55,349.60 |
| IJ | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 224.05 |
| IJ | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 1,344.30 |
| IJ | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 224.05 |
| IJ | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 448.05 |
| IJ | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 1,344.30 |
| IJ | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 1,120.25 |
| IJ | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 448.05 |
| IJ | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 1,120.20 |
| IJ | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 224.00 |
| IJ | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 448.10 |
| IJ | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 448.10 |
| IJ | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 1,344.30 |
| IJ | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 1,120.20 |
| IJ | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 672.10 |
| IJ | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 224.05 |
| IJ | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 448.05 |
| 4143 4 430403 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | 4,229.55 | 0.00 | 448.10 | 4,677.65 |
| IJ | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 224.05 |
| IJ | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 224.05 |
| 4143 4 430701 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA | 973,541.75 | 0.00 | 57,715.24 | 1,031,256.99 |
| IJ | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 11,292.11 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 11,292.11 |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 24,466.24 |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 10,664.78 |
| 4145 | | Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 93,560.20 | 0.00 | 781.92 |
| 4145 4 | | Derechos | 93,560.20 | 0.00 | 781.92 |
| 4145 4 490201 | | REZAGOS MERCADO | 72,120.39 | 0.00 | 0.00 |
| 4145 4 490202 | | REZAGOS DE TRANSITO | 20,932.87 | 0.00 | 781.92 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 260.64 |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 0.00 | 521.28 |
| 4145 4 490203 | | REZAGOS DE TRANSITO | 506.94 | 0.00 | 0.00 |
| 4150 | | Productos | 126,446.46 | 0.00 | 8,428.72 |
| 4151 | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 126,446.46 | 0.00 | 8,428.72 |
| 4151 5 | | Productos | 126,446.46 | 0.00 | 8,428.72 |
| 4151 5 510406 | | INTERESES BANCARIOS | 126,446.46 | 0.00 | 8,428.72 |
| 4151 5 510406 000001 | | INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE | 4,361.50 | 0.00 | 1,158.35 |
| IA | 4 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO | | 0.00 | 0.04 |
| IA | 9 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA N. 0625277142 CORRE | | 0.00 | 10.14 |
| IA | 15 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C | | 0.00 | 676.17 |
| IA | 22 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CUENTA CTE. 2019 CTA. N. 1037263 | | 0.00 | 262.84 |
| IA | 27 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2020 CTA N. 1078 | | 0.00 | 16.71 |
| IA | 32 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | | 0.00 | 192.45 |
| 4151 5 510406 000002 | | FONDO DE PENSIONES CTA. 65-50033475-5 | 1,195.97 | 0.00 | 275.84 |
| IA | 44 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES | | 0.00 | 275.84 |
| 4151 5 510406 000003 | | INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS | 1,021.85 | 0.00 | 0.00 |
| 4151 5 510406 000007 | | INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 | 2,930.42 | 0.00 | 563.50 |
| IA | 30 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 | | 0.00 | 563.50 |
| 4151 5 510406 000008 | | INTERESES BANCARIOS GENERADOS APORTACION BENEFICIARIOS VIVIENDA 2020 | 52.28 | 0.00 | 3.05 |
| 4151 5 510406 000008 000001 | | INTERESES ZONAS PRIORITARIAS | 17.32 | 0.00 | 3.05 |
| IA | 11 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011 | | 0.00 | 3.05 |
| 4151 5 510406 000008 000002 | | INTERESES APORTACION BENEFICIARIOS VIVIENDA | 34.96 | 0.00 | 0.00 |
| 4151 5 510406 000009 | | INTERESES BANCARIOS DE FONDOS | 23,972.22 | 0.00 | 2,954.53 |
| 4151 5 510406 000009 000911 | | INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (2021) | 21,773.60 | 0.00 | 2,489.13 |
| IA | 31 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 2,489.13 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|---------------|--------|----------|-------------|
| 4151 5 510406 000009 000912 | | | CUENTA DEL FONDO III 2021 CTA. N. 113742 INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (2021) | 1,954.75 | 0.00 | 288.68 | 2,243.43 |
| IA | 34 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | | 0.00 | 288.68 |
| 4151 5 510406 000009 000932 | | | CUENTA DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419 INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.10 |
| IA | 8 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER | | | 0.00 | 0.02 |
| 4151 5 510406 000009 000952 | | | DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA N. 18-00004 PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 243.79 | 0.00 | 176.70 | 420.49 |
| 4151 5 510406 000009 000952 000001 | | | INTERESES DEL FORTALECIMIENTO | | 243.79 | 0.00 | 176.70 |
| 420.49 | | | FINANCIERO | | | | |
| IA | 23 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | | 0.00 | 176.70 |
| 4151 5 510406 000010 | | | CUENTA DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FIN INTERESES GENERADOS (INGRESOS 2019 | 39.04 | 0.00 | 9.92 | 48.96 |
| IA | 24 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | | 0.00 | 9.92 |
| 4151 5 510406 000011 | | | CUENTA DE INGRESOS 2019 CTA. N. 10546396 INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E. | 6.46 | 0.00 | 2.25 | 8.71 |
| IA | 25 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | | 0.00 | 2.25 |
| 4151 5 510406 000012 | | | CUENTA CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019 | 5.33 | 0.00 | 2.80 | 8.13 |
| IA | 26 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | | 0.00 | 2.80 |
| 4151 5 510406 000015 | | | CUENTA DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 C INTERESES GENERADOS DE LA CTA | 2,028.46 | 0.00 | 908.25 | 2,936.71 |
| 4151 5 510406 000015 000001 | | | PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 (| 2,028.46 | 0.00 | 908.25 | 2,936.71 |
| IA | 33 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | | 0.00 | 908.25 |
| 4151 5 510406 000909 | | | CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 1,129.93 | 0.00 | 868.59 | 1,998.52 |
| 4151 5 510406 000909 000001 | | | INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 1,129.93 | 0.00 | 868.59 | 1,998.52 |
| IA | 21 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | | 0.00 | 868.59 |
| 4151 5 510406 000911 | | | DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761 INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (| 86,048.26 | 0.00 | 466.65 | 86,514.91 |
| IA | 14 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | | 0.00 | 376.74 |
| IA | 18 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | | 0.00 | 27.06 |
| IA | 20 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | | 0.00 | 47.28 |
| IA | 29 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | | 0.00 | 15.57 |
| 4151 5 510406 000912 | | | CUENTA DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 C CUENTA DEL FONDO III 2018 CTA. N. 035846 CUENTA DEL FONDO III 2019 CTA. N. 103176 CUENTA DEL FONDO III 2020 CTA. N. 109082 INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (| 3,604.95 | 0.00 | 1,201.05 | 4,806.00 |
| IA | 7 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER | | | 0.00 | 0.62 |
| IA | 13 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | | 0.00 | 2.27 |
| IA | 17 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | | 0.00 | 987.14 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|-----------------------------|---------------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| IA | 19 31/05/2021 | 12:00:00a. m. DEK FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO | | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 43.79 | |
| IA | 28 31/05/2021 | 12:00:00a. m. DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO | | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 167.23 | |
| 4151 5 510406 000914 | | CUENTA DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826 | 16.46 | 0.00 | 4.26 | 20.72 |
| 4151 5 510406 000914 000001 | | PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS | 16.46 | 0.00 | 4.26 | 20.72 |
| | | INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS | | | | |
| IA | 10 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | | 0.00 | 4.26 |
| | | REASIGNACION DE ORAS 2013 CTA . N. 08587 | | | | |
| 4151 5 510406 000920 | | INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA | 0.24 | 0.00 | 0.06 | 0.30 |
| | | RESCATE ESPACIOS PUBLICOS | | | | |
| 4151 5 510406 000920 000001 | | INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| IA | 5 03/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER | | | 0.00 | 0.01 |
| | | DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004 | | | | |
| 4151 5 510406 000920 000002 | | INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL | 0.20 | 0.00 | 0.05 | 0.25 |
| IA | 6 03/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER | | | 0.00 | 0.05 |
| | | DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 | | | | |
| 4151 5 510406 000935 | | INTERESE GENERADOS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL | 1.05 | 0.00 | 0.26 | 1.31 |
| | | INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL | | | | |
| 4151 5 510406 000935 000002 | | TEMPORAL MUNICIPAL | 1.05 | 0.00 | 0.26 | 1.31 |
| IA | 43 03/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER | | | 0.00 | 0.26 |
| | | DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004 | | | | |
| 4151 5 510406 000938 | | INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA | 20.05 | 0.00 | 5.18 | 25.23 |
| | | INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA.0311567753 | | | | |
| 4151 5 510406 000938 000001 | | LA VIVIENDA CTA.0311567753 | 20.05 | 0.00 | 5.18 | 25.23 |
| IA | 16 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | | 0.00 | 5.18 |
| | | APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567 | | | | |
| 4151 5 510406 000946 | | INTERESES PROLOGICA MERCADO | 11.99 | 0.00 | 4.18 | 16.17 |
| 4151 5 510406 000946 000001 | | INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO | 11.99 | 0.00 | 4.18 | 16.17 |
| IA | 12 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | | 0.00 | 4.18 |
| | | PROLOGICA MERCADO CORRESPONDIENTES AL M | | | | |
| 4160 | | Aprovechamientos | 4,818,241.03 | 0.00 | 542,782.80 | 5,361,023.83 |
| 4161 | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 1,566,299.48 | 0.00 | 103,421.89 | 1,669,721.37 |
| 4161 6 | | Aprovechamientos | 1,566,299.48 | 0.00 | 103,421.89 | 1,669,721.37 |
| 4161 6 610104 | | OTROS | 474,385.90 | 0.00 | 24,196.88 | 498,582.78 |
| IJ | 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00-0.06 | |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| IJ | 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 0.07 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 1.18 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00-0.36 | |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| IJ | 3 05/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00-0.06 | |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| IJ | 3 05/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00-0.50 | |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| IJ | 4 06/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00-0.06 | |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| IJ | 5 07/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 0.81 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| IJ | 5 07/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 5,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 6 10/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-1.10 | |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 0.64 | |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 199.64 | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 3,999.70 | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 0.17 | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-0.27 | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 9,999.94 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-0.06 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-0.04 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 0.47 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-0.06 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-1.06 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-0.44 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-0.24 | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 0.23 | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 0.05 | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-0.12 | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-0.12 | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-0.66 | |
| IJ | 16 24/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-0.16 | |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-0.36 | |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 1.74 | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-0.72 | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-0.24 | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 0.16 | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-0.12 | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-0.19 | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 4,999.94 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-----------------------------|--|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 22 29/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-0.20 | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-0.60 | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-0.06 | |
| 4161 6 610401 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| IA | 1 27/05/2021 12:00:00a. m. | REINTEGROS | 295,913.58 | 0.00 | 79,225.01 |
| | | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO | | 0.00 | 38,567.54 |
| IA | 2 27/05/2021 12:00:00a. m. | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC | | | |
| | | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO | | 0.00 | 10,588.79 |
| IA | 3 27/05/2021 12:00:00a. m. | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA | | | |
| | | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1090826462 DEL BANCO | | 0.00 | 30,068.68 |
| | | BANORTE S.A. POR CONCEPTO REINTEGRACI | | | |
| 4161 6 610402 | | TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL | 796,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 | | | 796,000.00 |
| | | TIPO HIGHLANDER XLE SERIE | | | |
| | | 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. | | | |
| | | 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA | | | |
| | | NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA | | | |
| | | SUSTITUYE A LA NUM. I6183 DE: PREMIER | | | |
| | | DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV | | | |
| | | EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN | | | |
| | | SINALOA | | | |
| 4162 | | Multas | 51,860.57 | 0.00 | 16,311.91 |
| 4162 6 | | MULTAS | 51,860.57 | 0.00 | 68,172.48 |
| 4162 6 610101 | | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 51,860.57 | 0.00 | 16,311.91 |
| 4162 6 610101 000001 | | MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA | 1,150.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 200.00 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 300.00 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 800.00 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| 4162 6 610101 000002 | | MULTAS DE PREDIAL URBANO | 46,757.84 | 0.00 | 13,610.19 |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 2,626.08 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 346.90 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 2,224.99 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 599.22 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 205.68 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| IJ | 16 24/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 435.73 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 858.01 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 2,129.23 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,967.25 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,566.80 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| IJ | 22 29/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 542.64 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|------------|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| IJ | 21 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 107.66 |
| 4162 6 610101 000003 | | | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO | 3,952.73 | 0.00 | 1,401.72 | 5,354.45 |
| IJ | 21 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 1,401.72 |
| 4169 | | | Otros Aprovechamientos | 3,200,080.98 | 0.00 | 423,049.00 | 3,623,129.98 |
| 4169 6 | | | OTROS APROVECHAMIENTOS | 3,200,080.98 | 0.00 | 423,049.00 | 3,623,129.98 |
| 4169 6 610101 | | | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| 4169 6 610903 | | | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017 | 3,200,077.48 | 0.00 | 423,049.00 | 3,623,126.48 |
| IA | 37 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVO | | | 0.00 | 423,049.00 |
| 4210 | | | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 66,391,327.29 | 0.00 | 16,445,532.16 | 82,836,859.45 |
| 4211 | | | Participaciones | 41,320,111.75 | 0.00 | 8,835,985.61 | 50,156,097.36 |
| 4211 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 41,320,111.75 | 0.00 | 8,835,985.61 | 50,156,097.36 |
| 4211 8 810901 | | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 29,314,674.38 | 0.00 | 6,621,470.74 | 35,936,145.12 |
| IA | 38 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | | | 0.00 | 61,989.07 |
| IA | 40 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A | | | 0.00 | 2,548,000.00 |
| IA | 41 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 4,011,481.67 |
| 4211 8 810902 | | | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 6,177,618.43 | 0.00 | 1,071,392.81 | 7,249,011.24 |
| IA | 41 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 1,071,392.81 |
| 4211 8 810903 | | | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 3,290,455.73 | 0.00 | 425,323.90 | 3,715,779.63 |
| IA | 41 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 425,323.90 |
| 4211 8 810904 | | | IMPUESTOS ESPECIALES | 541,774.39 | 0.00 | 118,539.35 | 660,313.74 |
| IA | 41 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 118,539.35 |
| 4211 8 810905 | | | IMPUESTO A LA GASOLINA | 878,492.88 | 0.00 | 305,405.08 | 1,183,897.96 |
| IA | 39 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACION | | | 0.00 | 305,405.08 |
| 4211 8 810906 | | | COMPENSACION ISAN | 121,989.00 | 0.00 | 30,692.32 | 152,681.32 |
| IA | 41 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 30,692.32 |
| 4211 8 810907 | | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 733,937.37 | 0.00 | 201,237.91 | 935,175.28 |
| IA | 41 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 201,237.91 |
| 4211 8 810909 | | | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES | 138,683.59 | 0.00 | 33,017.23 | 171,700.82 |
| IA | 41 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 33,017.23 |
| 4211 8 810910 | | | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL | 111,369.00 | 0.00 | 26,022.00 | 137,391.00 |
| IA | 41 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 26,022.00 |
| 4211 8 810911 | | | TENENCIA FEDERAL | 77.54 | 0.00 | 55.32 | 132.86 |
| IA | 41 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 55.32 |
| 4211 8 810912 | | | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES | 11,039.44 | 0.00 | 2,828.95 | 13,868.39 |
| IA | 41 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 2,828.95 |
| 4212 | | | Aportaciones | 22,816,304.20 | 0.00 | 5,704,076.05 | 28,520,380.25 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|-------------|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 4212 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 22,816,304.20 | 0.00 | 5,704,076.05 | 28,520,380.25 |
| 4212 8 820101 | | | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 10,237,292.80 | 0.00 | 2,559,323.20 | 12,796,616.00 |
| IA | 35 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION | | | 0.00 | 2,559,323.20 |
| 4212 8 820201 | | | APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 12,579,011.40 | 0.00 | 3,144,752.85 | 15,723,764.25 |
| IA | 36 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION | | | 0.00 | 3,144,752.85 |
| 4213 | | | Convenios | 2,254,911.34 | 0.00 | 1,905,470.50 | 4,160,381.84 |
| 4213 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 2,254,911.34 | 0.00 | 1,905,470.50 | 4,160,381.84 |
| 4213 8 830101 | | | ZOFEMAT | 66,482.85 | 0.00 | 28,864.53 | 95,347.38 |
| 4213 8 830101 000001 | | | ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL | 64,529.02 | 0.00 | 28,864.53 | 93,393.55 |
| IJ | 10 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 28,864.53 |
| 4213 8 830101 000017 | | | HONORARIOS DE NOTIFICACION ZOFEMAT | 1,820.00 | 0.00 | 0.00 | 1,820.00 |
| 4213 8 830101 000020 | | | MULTAS ZOFEMAT | 133.83 | 0.00 | 0.00 | 133.83 |
| 4213 8 830106 | | | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL | 383.01 | 0.00 | 0.00 | 383.01 |
| 4213 8 830132 | | | CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL | 2,188,045.48 | 0.00 | 1,876,605.97 | 4,064,651.45 |
| IA | 45 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1037263361 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACION | | | 0.00 | 1,876,605.97 |
| 4220 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 45,005.99 | 0.00 | 3,000.00 | 48,005.99 |
| 4223 | | | Subsidios y Subvenciones | 45,005.99 | 0.00 | 3,000.00 | 48,005.99 |
| 4223 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 45,005.99 | 0.00 | 3,000.00 | 48,005.99 |
| 4223 9 930101 | | | APOYO AL DEPORTE | 45,005.99 | 0.00 | 3,000.00 | 48,005.99 |
| IJ | 5 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 600.00 |
| IJ | 8 | 12/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 600.00 |
| IJ | 9 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 1,200.00 |
| IJ | 20 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 0.00 | 600.00 |
| 5110 | | | Servicios Personales | 27,355,505.70 | 7,459,933.19 | 0.00 | 34,815,438.89 |
| 5111 | | | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 16,470,049.09 | 4,122,905.63 | 0.00 | 20,592,954.72 |
| 5111 1 | | | SERVICIOS PERSONALES | 16,470,049.09 | 4,122,905.63 | 0.00 | 20,592,954.72 |
| 5111 1 113001 | | | Sueldos Ordinarios | 16,470,049.09 | 4,122,905.63 | 0.00 | 20,592,954.72 |
| 5111 1 113001 000001 | | | GOBERNACION | 6,174,609.88 | 1,543,671.91 | 0.00 | 7,718,281.79 |
| 5111 1 113001 000001 001000 | | | REGIDORES | 855,202.80 | 235,892.00 | 0.00 | 1,091,094.80 |
| 5111 1 113001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 855,202.80 | 235,892.00 | 235,892.00 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | | 5,048.40 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | | 112,897.60 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 5,048.40 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 112,897.60 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|------------|----------------|-------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 5111 1 113001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 553,371.60 | 138,342.90 | 0.00 | 691,714.50 |
| 5111 1 113001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 553,371.60 | 138,342.90 | 0.00 |
| 691,714.50 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 9,571.50 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 59,599.95 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 9,571.50 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 59,599.95 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 587,195.70 | 146,811.00 | 0.00 | 734,006.70 |
| 5111 1 113001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 587,195.70 | 146,811.00 | 0.00 |
| 734,006.70 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 7,561.95 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 65,843.55 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 7,561.95 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 65,843.55 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 331,555.90 | 78,530.00 | 0.00 | 410,085.90 |
| 5111 1 113001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 331,555.90 | 78,530.00 | 0.00 |
| 410,085.90 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 4,785.75 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 35,229.50 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 4,785.75 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 33,729.00 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 176,439.60 | 44,109.90 | 0.00 | 220,549.50 |
| 5111 1 113001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 176,439.60 | 44,109.90 | 0.00 |
| 220,549.50 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 22,054.95 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 22,054.95 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 197,692.80 | 49,423.20 | 0.00 | 247,116.00 |
| 5111 1 113001 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 197,692.80 | 49,423.20 | 0.00 |
| 247,116.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 12,223.50 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 12,488.10 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 12,223.50 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 12,488.10 | 0.00 |
| 5111 1 113001 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 115,560.00 | 28,890.00 | 0.00 | 144,450.00 |
| 5111 1 113001 000001 002215 000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | | 115,560.00 | 28,890.00 | 0.00 |
| 144,450.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 10,393.35 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 4,051.65 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 4,051.65 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 10,393.35 | 0.00 |
| 5111 1 113001 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 286,980.00 | 71,034.00 | 0.00 | 358,014.00 |
| 5111 1 113001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 286,980.00 | 71,034.00 | 0.00 |
| 358,014.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 14,066.10 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 21,450.90 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 14,066.10 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 21,450.90 | 0.00 |
| 5111 1 113001 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 90,290.40 | 22,572.60 | 0.00 | 112,863.00 |
| 5111 1 113001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 90,290.40 | 22,572.60 | 0.00 |
| 112,863.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 11,286.30 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 11,286.30 | 0.00 |
| 5111 1 113001 000001 002218 | DEPARTAMENTO CEPAVI | 77,137.44 | 21,415.20 | 0.00 | 98,552.64 |
| 5111 1 113001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 77,137.44 | 21,415.20 | 0.00 |
| 98,552.64 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 10,707.60 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 10,707.60 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|----------------|--|------------|------------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| 5111 1 113001 000001 002219 | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 269,644.50 | 71,394.90 | 0.00 | 341,039.40 |
| 5111 1 113001 000001 002219 000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 269,644.50 | 71,394.90 | | 0.00 |
| 341,039.40 | | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | | 35,697.45 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 35,697.45 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 836,061.90 | 213,001.80 | 0.00 | 1,049,063.70 |
| 5111 1 113001 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 836,061.90 | 213,001.80 | | 0.00 |
| 1,049,063.70 | | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | | 90,808.50 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | | 15,692.40 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 90,808.50 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 15,692.40 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 003111 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 259,244.40 | 64,811.10 | 0.00 | 324,055.50 |
| 5111 1 113001 000001 003111 000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 259,244.40 | 64,811.10 | | 0.00 |
| 324,055.50 | | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | | 32,405.55 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 32,405.55 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 003120 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 294,019.05 | 49,526.70 | 0.00 | 343,545.75 |
| 5111 1 113001 000001 003120 000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 294,019.05 | 49,526.70 | | 0.00 |
| 343,545.75 | | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | | 24,763.35 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 24,763.35 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 425,582.52 | 107,057.70 | 0.00 | 532,640.22 |
| 5111 1 113001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 425,582.52 | 107,057.70 | | 0.00 |
| 532,640.22 | | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | | 22,297.95 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | | 31,230.90 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 31,230.90 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 22,297.95 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|----------------|--|--------------|------------|-------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| 5111 1 113001 000001 005000 | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 418,031.70 | 138,578.46 | 0.00 | 556,610.16 |
| 5111 1 113001 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 418,031.70 | 138,578.46 | 0.00 | 556,610.16 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 41,930.46 | 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 7,940.40 | 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 7,940.40 | 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 44,549.55 | 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 36,217.65 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 346,438.20 | 45,789.75 | 0.00 | 392,227.95 |
| 5111 1 113001 000001 005100 000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 346,438.20 | 45,789.75 | 0.00 | 392,227.95 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 4,786.05 | 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 36,217.65 | 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 4,786.05 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 005201 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 54,161.37 | 16,490.70 | 0.00 | 70,652.07 |
| 5111 1 113001 000001 005201 000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 54,161.37 | 16,490.70 | 0.00 | 70,652.07 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 8,245.35 | 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 8,245.35 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000002 | | HACIENDA | 1,447,542.11 | 358,803.30 | 0.00 | 1,806,345.41 |
| 5111 1 113001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 227,832.00 | 56,958.00 | 0.00 | 284,790.00 |
| 5111 1 113001 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 227,832.00 | 56,958.00 | 0.00 | 284,790.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 5,658.90 | 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 22,820.10 | 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 22,820.10 | 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 5,658.90 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 293,203.20 | 72,242.70 | 0.00 | 365,445.90 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--|---|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 5111 1 113001 000002 002100 000016 365,445.90 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 293,203.20 | 72,242.70 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | | 13,632.75 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | | 25,103.10 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 19,874.10 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 13,632.75 0.00 | |
| 5111 1 113001 000002 002110 364,051.01 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 292,860.11 | 71,190.90 | 0.00 | 364,051.01 |
| 5111 1 113001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 292,860.11 | 71,190.90 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | | 18,548.25 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | | 17,047.20 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 17,047.20 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 18,548.25 0.00 | |
| 5111 1 113001 000002 002200 605,995.50 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 484,796.40 | 121,199.10 | 0.00 | 605,995.50 |
| 5111 1 113001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | | 484,796.40 | 121,199.10 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | | 16,766.40 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | | 43,833.15 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 16,766.40 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 43,833.15 0.00 | |
| 5111 1 113001 000002 002210 186,063.00 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 148,850.40 | 37,212.60 | 0.00 | 186,063.00 |
| 5111 1 113001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 148,850.40 | 37,212.60 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | | 18,606.30 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 18,606.30 0.00 | |
| 5111 1 113001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 5,614,625.28 | 1,447,293.40 | 0.00 | 7,061,918.68 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|--------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 5111 1 113001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 568,112.64 | 154,525.50 | 0.00 | 722,638.14 |
| 5111 1 113001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 568,112.64 | 154,525.50 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 64,671.45 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 12,591.30 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 12,591.30 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 64,671.45 | 0.00 |
| 5111 1 113001 000004 002100 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 142,259.07 | 35,247.90 | 0.00 | 177,506.97 |
| 5111 1 113001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 142,259.07 | 35,247.90 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 10,871.40 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 6,752.55 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 10,871.40 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 6,752.55 | 0.00 |
| 5111 1 113001 000004 002110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 763,825.06 | 201,438.52 | 0.00 | 965,263.58 |
| 5111 1 113001 000004 002110 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 763,825.06 | 201,438.52 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 50,033.47 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 47,545.35 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 54,414.45 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 49,445.25 | 0.00 |
| 5111 1 113001 000004 002120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 1,442,326.35 | 354,314.75 | 0.00 | 1,796,641.10 |
| 5111 1 113001 000004 002120 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 1,442,326.35 | 354,314.75 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 144,289.35 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 31,316.40 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 150,470.60 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 28,238.40 | 0.00 |
| 5111 1 113001 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 133,275.60 | 34,380.90 | 0.00 |
| 5111 1 113001 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 133,275.60 | 34,380.90 | 0.00 |
| 167,656.50 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 12,942.45 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 4,248.00 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 4,248.00 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 12,942.45 | 0.00 |
| 5111 1 113001 000004 002200 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 478,548.62 | 119,855.70 | 0.00 |
| 5111 1 113001 000004 002200 000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 478,548.62 | 119,855.70 | 0.00 |
| 598,404.32 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 4,849.80 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 55,078.05 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 55,078.05 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 4,849.80 | 0.00 |
| 5111 1 113001 000004 002210 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 407,716.80 | 112,983.15 | 0.00 |
| 5111 1 113001 000004 002210 000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 407,716.80 | 112,983.15 | 0.00 |
| 520,699.95 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 14,015.55 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 36,949.05 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 10,657.80 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 37,345.20 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 14,015.55 | 0.00 |
| 5111 1 113001 000004 002215 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 141,183.60 | 24,638.10 | 0.00 |
| 5111 1 113001 000004 002215 000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 141,183.60 | 24,638.10 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 165,821.70 | | | | | |
| | | SEGUIMIENTO DE OBRA | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 10,657.80 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 6,990.15 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 6,990.15 | 0.00 |
| 5111 1 113001 000004 002221 | | TALLER MUNICIPAL | 691,221.42 | 198,593.68 | 0.00 |
| 5111 1 113001 000004 002221 000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 691,221.42 | 198,593.68 |
| 889,815.10 | | | | | 889,815.10 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 51,959.21 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 44,309.87 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 55,280.85 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 47,043.75 | 0.00 |
| 5111 1 113001 000004 002222 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 373,908.00 | 93,100.20 | 0.00 |
| 5111 1 113001 000004 002222 000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 373,908.00 | 93,100.20 |
| 467,008.20 | | | | | 467,008.20 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 41,936.55 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 4,248.00 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 42,667.65 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 4,248.00 | 0.00 |
| 5111 1 113001 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 472,248.12 | 118,215.00 | 0.00 |
| 5111 1 113001 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 118,215.00 | 118,215.00 |
| 590,463.12 | | | | | 590,463.12 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 50,636.40 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 8,471.10 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 50,636.40 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 8,471.10 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|-------------------|-----------------|---------------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 5111 1 113001 000009 | FONDOS FEDERALES | 3,233,271.82 | 773,137.02 | 0.00 | 4,006,408.84 |
| 5111 1 113001 000009 000912 | SUELDOS Y SALARIOS DE FONDO FORTAMUN IV | 3,233,271.82 | 773,137.02 | 0.00 | 4,006,408.84 |
| 5111 1 113001 000009 000912 000035 | SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M. | 3,233,271.82 | 773,137.02 | 0.00 | 4,006,408.84 |
| D | 128 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | 2,619.24 0.00 | |
| D | 128 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | 2,619.24 0.00 | |
| D | 129 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | 57,336.67 0.00 | |
| D | 129 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | 326,612.60 0.00 | |
| D | 218 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | 383,949.27 0.00 | |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 892,256.26 | 207,038.66 | 0.00 | 1,099,294.92 |
| 5112 1 | SERVICIOS PERSONALES | 892,256.26 | 207,038.66 | 0.00 | 1,099,294.92 |
| 5112 1 121001 | Honorarios Asimilables a Salarios | 892,256.26 | 207,038.66 | 0.00 | 1,099,294.92 |
| 5112 1 121001 000001 | GOBERNACION | 116,071.20 | 29,017.80 | 0.00 | 145,089.00 |
| 5112 1 121001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 44,557.20 | 11,139.30 | 0.00 | 55,696.50 |
| 5112 1 121001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 44,557.20 | 11,139.30 | 11,139.30 | 0.00 |
| 55,696.50 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 5,569.65 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 5,569.65 0.00 | |
| 5112 1 121001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 25,461.60 | 6,365.40 | 0.00 | 31,827.00 |
| 5112 1 121001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 25,461.60 | 6,365.40 | 6,365.40 | 0.00 |
| 31,827.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 3,182.70 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 3,182.70 0.00 | |
| 5112 1 121001 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 46,052.40 | 11,513.10 | 0.00 | 57,565.50 |
| 5112 1 121001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 46,052.40 | 46,052.40 | 11,513.10 | 0.00 |
| 57,565.50 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 5,756.55 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 5,756.55 0.00 | |
| 5112 1 121001 000002 | HACIENDA | 61,614.40 | 13,482.00 | 0.00 | 75,096.40 |
| 5112 1 121001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 50,923.20 | 12,730.80 | 0.00 | 63,654.00 |
| 5112 1 121001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 50,923.20 | 50,923.20 | 12,730.80 | 0.00 |
| 63,654.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 6,365.40 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 6,365.40 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 5112 1 121001 000002 002100 | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 10,691.20 | 751.20 | 0.00 | 11,442.40 |
| 5112 1 121001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 10,691.20 | 751.20 | 0.00 |
| 11,442.40 | | | | | |
| D | 186 21/05/2021 12:00:00a. m. 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN | | | 300.00 | 0.00 |
| EE4 | 36 10/05/2021 12:00:00a. m. 037949 PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LO | | | 451.20 | 0.00 |
| 5112 1 121001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 669,202.56 | 149,416.16 | 0.00 | 818,618.72 |
| 5112 1 121001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 669,202.56 | 149,416.16 | 0.00 | 818,618.72 |
| 5112 1 121001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 669,202.56 | 149,416.16 | 0.00 |
| 818,618.72 | | | | | |
| EE4 | 26 05/05/2021 12:00:00a. m. 037459 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 03 AL 09 DE MAYO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID- | | | 36,317.97 | 0.00 |
| EE4 | 40 13/05/2021 12:00:00a. m. 037562 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 10 AL 16 DE MAYO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID- | | | 36,378.24 | 0.00 |
| EE4 | 66 19/05/2021 12:00:00a. m. 037700 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAYO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID- | | | 36,987.59 | 0.00 |
| EE4 | 74 21/05/2021 12:00:00a. m. 037821 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAYO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID- | | | 1,204.98 | 0.00 |
| EE4 | 78 26/05/2021 12:00:00a. m. 037779 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 DE MAYO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID- | | | 38,527.38 | 0.00 |
| 5112 1 121001 000009 | FONDOS FEDERALES | 45,368.10 | 15,122.70 | 0.00 | 60,490.80 |
| 5112 1 121001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 45,368.10 | 15,122.70 | 0.00 | 60,490.80 |
| 5112 1 121001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 45,368.10 | 15,122.70 | 0.00 |
| 60,490.80 | | | | | |
| D | 129 14/05/2021 12:00:00a. m. 037681 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | | 7,561.35 | 0.00 |
| D | 218 30/05/2021 12:00:00a. m. 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | | 7,561.35 | 0.00 |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 4,106,040.18 | 1,831,099.83 | 0.00 | 5,937,140.01 |
| 5113 1 | SERVICIOS PERSONALES | 4,106,040.18 | 1,831,099.83 | 0.00 | 5,937,140.01 |
| 5113 1 131001 | PRIMA DE ANTIGUEDAD | 23,528.70 | 0.00 | 0.00 | 23,528.70 |
| 5113 1 131001 000001 | GOBERNACION | 23,528.70 | 0.00 | 0.00 | 23,528.70 |
| 5113 1 131001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 23,528.70 | 0.00 | 0.00 | 23,528.70 |
| 5113 1 131001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 23,528.70 | 0.00 | 0.00 |
| 23,528.70 | | | | | |
| 5113 1 132001 | Aguinaldo | 3,116,624.76 | 779,156.19 | 0.00 | 3,895,780.95 |
| 5113 1 132001 000001 | GOBERNACION | 1,013,104.00 | 253,276.00 | 0.00 | 1,266,380.00 |
| 5113 1 132001 000001 001000 | REGIDORES | 149,155.32 | 37,288.83 | 0.00 | 186,444.15 |
| 5113 1 132001 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 149,155.32 | 37,288.83 | 0.00 |
| 186,444.15 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | | 37,288.83 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|-------------|------------|--|-----------|-----------|-------------|------------|
| TIPO | DE | FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DE | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | | | | | | | |
| 5113 1 132001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 92,228.68 | 23,057.17 | 0.00 | 115,285.85 |
| 5113 1 132001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 92,228.68 | 23,057.17 | | 0.00 |
| 115,285.85 | | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | 23,057.17 | 0.00 | |
| 5113 1 132001 000001 002100 | | | SINDICO PROCURADOR | 98,881.32 | 24,720.33 | 0.00 | 123,601.65 |
| 5113 1 132001 000001 002100 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 98,881.32 | 24,720.33 | | 0.00 |
| 123,601.65 | | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | 24,720.33 | 0.00 | |
| 5113 1 132001 000001 002201 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 57,359.32 | 14,339.83 | 0.00 | 71,699.15 |
| 5113 1 132001 000001 002201 000062 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 57,359.32 | 14,339.83 | | 0.00 |
| 71,699.15 | | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | 14,339.83 | 0.00 | |
| 5113 1 132001 000001 002210 | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 19,366.68 | 4,841.67 | 0.00 | 24,208.35 |
| 5113 1 132001 000001 002210 000005 | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 19,366.68 | 4,841.67 | | 0.00 |
| 24,208.35 | | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | 4,841.67 | 0.00 | |
| 5113 1 132001 000001 002211 | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 26,690.00 | 6,672.50 | 0.00 | 33,362.50 |
| 5113 1 132001 000001 002211 000006 | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 26,690.00 | 6,672.50 | | 0.00 |
| 33,362.50 | | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | 6,672.50 | 0.00 | |
| 5113 1 132001 000001 002215 | | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 14,041.32 | 3,510.33 | 0.00 | 17,551.65 |
| 5113 1 132001 000001 002215 000057 | | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 14,041.32 | 3,510.33 | | 0.00 |
| 17,551.65 | | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | 3,510.33 | 0.00 | |
| 5113 1 132001 000001 002216 | | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 48,842.00 | 12,210.50 | 0.00 | 61,052.50 |
| 5113 1 132001 000001 002216 000063 | | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 48,842.00 | 12,210.50 | | 0.00 |
| 61,052.50 | | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | 12,210.50 | 0.00 | |
| 5113 1 132001 000001 002217 | | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 15,048.68 | 3,762.17 | 0.00 | 18,810.85 |
| 5113 1 132001 000001 002217 000066 | | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 15,048.68 | 3,762.17 | | 0.00 |
| 18,810.85 | | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | 3,762.17 | 0.00 | |
| 5113 1 132001 000001 002218 | | | DEPARTAMENTO CEPAVI | 14,277.32 | 3,569.33 | 0.00 | 17,846.65 |
| 5113 1 132001 000001 002218 000067 | | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 14,277.32 | 3,569.33 | | 0.00 |
| 17,846.65 | | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | 3,569.33 | 0.00 | |
| 5113 1 132001 000001 002219 | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 36,830.00 | 9,207.50 | 0.00 | 46,037.50 |
| 5113 1 132001 000001 002219 000068 | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | 36,830.00 | 9,207.50 | | 0.00 |
| 46,037.50 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------------|--|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036] REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | 9,207.50 0.00 | |
| 5113 1 132001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 138,556.00 | 34,639.00 | 173,195.00 |
| 173,195.00 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 138,556.00 | 34,639.00 | 0.00 |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036] REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | 34,639.00 0.00 | |
| 5113 1 132001 000001 003111 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 43,210.68 | 10,802.67 | 54,013.35 |
| 54,013.35 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 43,210.68 | 10,802.67 | 0.00 |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036] REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | 10,802.67 0.00 | |
| 5113 1 132001 000001 003120 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 55,216.00 | 13,804.00 | 69,020.00 |
| 69,020.00 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 55,216.00 | 13,804.00 | 0.00 |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036] REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | 13,804.00 0.00 | |
| 5113 1 132001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 70,620.00 | 17,655.00 | 88,275.00 |
| 88,275.00 | | OFICIALIA MAYOR | 70,620.00 | 17,655.00 | 0.00 |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036] REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | 17,655.00 0.00 | |
| 5113 1 132001 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 69,988.00 | 17,497.00 | 87,485.00 |
| 87,485.00 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 69,988.00 | 17,497.00 | 0.00 |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036] REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | 17,497.00 0.00 | |
| 5113 1 132001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 51,798.68 | 12,949.67 | 64,748.35 |
| 64,748.35 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 51,798.68 | 12,949.67 | 0.00 |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036] REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | 12,949.67 0.00 | |
| 5113 1 132001 000001 005201 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 10,994.00 | 2,748.50 | 13,742.50 |
| 13,742.50 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 10,994.00 | 2,748.50 | 0.00 |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036] REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | 2,748.50 0.00 | |
| 5113 1 132001 000002 | | HACIENDA | 250,421.36 | 62,605.34 | 313,026.70 |
| 5113 1 132001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 37,972.00 | 9,493.00 | 47,465.00 |
| 47,465.00 | | TESORERIA MUNICIPAL | 37,972.00 | 9,493.00 | 0.00 |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036] REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | 9,493.00 0.00 | |
| 5113 1 132001 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 48,480.00 | 12,120.00 | 60,600.00 |
| 60,600.00 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 48,480.00 | 12,120.00 | 0.00 |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036] REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 12,120.00 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|----------------|--|------------|------------|-------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| 5113 1 132001 000002 002110 | | Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 58,374.00 | 14,593.50 | 0.00 | 72,967.50 |
| 5113 1 132001 000002 002110 000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 58,374.00 | 14,593.50 | 0.00 | 0.00 |
| 72,967.50 | | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | | 14,593.50 | 0.00 |
| 5113 1 132001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 80,786.68 | 20,196.67 | 0.00 | 100,983.35 |
| 5113 1 132001 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 80,786.68 | 20,196.67 | 0.00 | 0.00 |
| 100,983.35 | | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | | 20,196.67 | 0.00 |
| 5113 1 132001 000002 002210 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 24,808.68 | 6,202.17 | 0.00 | 31,010.85 |
| 5113 1 132001 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 24,808.68 | 6,202.17 | 0.00 | 0.00 |
| 31,010.85 | | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | | 6,202.17 | 0.00 |
| 5113 1 132001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 931,804.72 | 232,951.18 | 0.00 | 1,164,755.90 |
| 5113 1 132001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 86,283.32 | 21,570.83 | 0.00 | 107,854.15 |
| 5113 1 132001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 86,283.32 | 21,570.83 | 0.00 | 0.00 |
| 107,854.15 | | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | | 21,570.83 | 0.00 |
| 5113 1 132001 000004 002100 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 23,214.00 | 5,803.50 | 0.00 | 29,017.50 |
| 5113 1 132001 000004 002100 000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 23,214.00 | 5,803.50 | 0.00 | 0.00 |
| 29,017.50 | | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | | 5,803.50 | 0.00 |
| 5113 1 132001 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 127,276.68 | 31,819.17 | 0.00 | 159,095.85 |
| 5113 1 132001 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 127,276.68 | 31,819.17 | 0.00 | 0.00 |
| 159,095.85 | | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | | 31,819.17 | 0.00 |
| 5113 1 132001 000004 002120 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 268,885.32 | 67,221.33 | 0.00 | 336,106.65 |
| 5113 1 132001 000004 002120 000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 268,885.32 | 67,221.33 | 0.00 | 0.00 |
| 336,106.65 | | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | | 67,221.33 | 0.00 |
| 5113 1 132001 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 12,214.68 | 3,053.67 | 0.00 | 15,268.35 |
| 5113 1 132001 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 12,214.68 | 3,053.67 | 0.00 | 0.00 |
| 15,268.35 | | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | | 3,053.67 | 0.00 |
| 5113 1 132001 000004 002200 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 79,904.68 | 19,976.17 | 0.00 | 99,880.85 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 5113 1 132001 000004 002200 000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 79,904.68 | 19,976.17 | 0.00 |
| 99,880.85 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | 19,976.17 0.00 | |
| 5113 1 132001 000004 002210 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 68,750.00 | 17,187.50 | 85,937.50 |
| 85,937.50 | | | | | |
| 5113 1 132001 000004 002210 000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 68,750.00 | 17,187.50 | 0.00 |
| | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | 17,187.50 0.00 | |
| 5113 1 132001 000004 002215 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 23,258.68 | 5,814.67 | 29,073.35 |
| | | | | | |
| 5113 1 132001 000004 002215 000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 23,258.68 | 5,814.67 | 0.00 |
| 29,073.35 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | 5,814.67 0.00 | |
| 5113 1 132001 000004 002221 | | TALLER MUNICIPAL | 101,512.00 | 25,378.00 | 126,890.00 |
| 126,890.00 | | | | | |
| 5113 1 132001 000004 002221 000027 | | TALLER MUNICIPAL | 101,512.00 | 25,378.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | 25,378.00 0.00 | |
| 5113 1 132001 000004 002222 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 61,748.68 | 15,437.17 | 77,185.85 |
| 77,185.85 | | | | | |
| 5113 1 132001 000004 002222 000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 61,748.68 | 15,437.17 | 0.00 |
| | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | 15,437.17 0.00 | |
| 5113 1 132001 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 78,756.68 | 19,689.17 | 98,445.85 |
| | | | | | |
| 5113 1 132001 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 78,756.68 | 19,689.17 | 0.00 |
| 98,445.85 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | 19,689.17 0.00 | |
| 5113 1 132001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 921,294.68 | 230,323.67 | 1,151,618.35 |
| | | | | | |
| 5113 1 132001 000009 000912 | | AGUINALDOS DE LA D.S.P.M DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL IV | 921,294.68 | 230,323.67 | 1,151,618.35 |
| | | | | | |
| 5113 1 132001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 921,294.68 | 230,323.67 | 0.00 |
| 1,151,618.35 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | 230,323.67 0.00 | |
| 5113 1 132002 | | Prima vacacional | 3,022.44 | 750,363.67 | 753,386.11 |
| | | | | | |
| 5113 1 132002 000001 | | GOBERNACION | 1,300.40 | 273,161.74 | 274,462.14 |
| | | | | | |
| 5113 1 132002 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 34,338.44 | 34,338.44 |
| | | | | | |
| 5113 1 132002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 34,338.44 | 0.00 |
| 34,338.44 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 1,851.08 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 32,319.08 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 168.28 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 25,681.78 | 0.00 | 25,681.78 |
| 5113 1 132002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 25,681.78 | 0.00 |
| 25,681.78 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 21,853.20 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 3,509.54 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 319.04 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 27,167.43 | 0.00 | 27,167.43 |
| 5113 1 132002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 27,167.43 | 0.00 |
| 27,167.43 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 2,772.72 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 24,142.64 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 252.07 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 13,324.67 | 0.00 | 13,324.67 |
| 5113 1 132002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 0.00 | 13,324.67 | 0.00 |
| 13,324.67 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 11,410.38 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 1,754.77 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 159.52 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00 | 8,086.82 | 0.00 | 8,086.82 |
| 5113 1 132002 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 0.00 | 8,086.82 | 0.00 |
| 8,086.82 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 8,086.82 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 9,468.37 | 0.00 | 9,468.37 |
| 5113 1 132002 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 0.00 | 9,468.37 | 0.00 |
| 9,468.37 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 4,578.97 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 4,481.95 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 407.45 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0.00 | 5,431.54 | 0.00 | 5,431.54 |
| 5113 1 132002 000001 002215 000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | | 0.00 | 5,431.54 | 0.00 |
| 5,431.54 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 3,810.89 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 1,485.60 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 135.05 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 307.08 | 13,071.20 | 0.00 | 13,378.28 |
| 5113 1 132002 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 307.08 | 13,071.20 | 0.00 |
| 13,378.28 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 7,865.33 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 4,490.84 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 715.03 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 0.00 | 4,138.30 | 0.00 | 4,138.30 |
| 5113 1 132002 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 0.00 | 4,138.30 | 0.00 |
| 4,138.30 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 4,138.30 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000001 002218 | DEPARTAMENTO CEPAVI | 0.00 | 2,623.94 | 0.00 | 2,623.94 |
| 5113 1 132002 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 0.00 | 2,623.94 | 0.00 |
| 2,623.94 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 2,623.94 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 13,089.06 | 0.00 | 13,089.06 |
| 5113 1 132002 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 0.00 | 13,089.06 | 0.00 |
| 13,089.06 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 13,089.06 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 39,573.44 | 0.00 | 39,573.44 |
| 5113 1 132002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 39,573.44 | 0.00 |
| 39,573.44 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 5,753.89 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 33,296.46 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 523.09 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 5113 1 132002 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 193.68 | 11,882.02 | 0.00 | 12,075.70 |
| 5113 1 132002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 193.68 | 11,882.02 | 0.00 |
| 12,075.70 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 11,882.02 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000001 003120 | COORDINACION DE VIALIDAD | 0.00 | 9,079.90 | 0.00 | 9,079.90 |
| 5113 1 132002 000001 003120 000059 | COORDINACION DE VIALIDAD | | 0.00 | 9,079.90 | 0.00 |
| 9,079.90 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 9,079.90 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 345.80 | 20,370.50 | 0.00 | 20,716.30 |
| 5113 1 132002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 345.80 | 20,370.50 | 0.00 |
| 20,716.30 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 11,451.31 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 8,175.92 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 743.27 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 18,818.79 | 0.00 | 18,818.79 |
| 5113 1 132002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 18,818.79 | 0.00 |
| 18,818.79 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 15,642.63 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 2,911.48 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 264.68 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 15,194.25 | 0.00 | 15,194.25 |
| 5113 1 132002 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 15,194.25 | 0.00 |
| 15,194.25 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 1,754.89 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 13,279.82 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 159.54 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000001 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 453.84 | 1,821.29 | 0.00 | 2,275.13 |
| 5113 1 132002 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 453.84 | 1,821.29 | 0.00 |
| 2,275.13 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 1,821.29 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 68,940.72 | 0.00 | 68,940.72 |
| 5113 1 132002 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 10,630.93 | 0.00 | 10,630.93 |
| 5113 1 132002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 10,630.93 | 0.00 |
| 10,630.93 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 2,074.93 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 8,367.37 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 188.63 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 14,136.57 | 0.00 | 14,136.57 |
| 5113 1 132002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 14,136.57 | 0.00 |
| 14,136.57 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 4,269.61 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 9,204.48 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 662.48 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 13,669.96 | 0.00 | 13,669.96 |
| 5113 1 132002 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 0.00 | 13,669.96 | 0.00 |
| 13,669.96 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 6,250.65 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 6,801.03 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 618.28 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00 | 23,680.95 | 0.00 | 23,680.95 |
| 5113 1 132002 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | | 0.00 | 23,680.95 | 0.00 |
| 23,680.95 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 16,072.16 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 6,147.68 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 1,461.11 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 6,822.31 | 0.00 | 6,822.31 |
| 5113 1 132002 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 0.00 | 6,822.31 | 0.00 |
| 6,822.31 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 6,822.31 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 271,219.34 | 0.00 | 271,219.34 |
| 5113 1 132002 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 27,231.50 | 0.00 | 27,231.50 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 5113 1 132002 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 0.00 | 27,231.50 | 0.00 |
| 27,231.50 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 4,616.81 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 22,194.98 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 419.71 0.00 | |
| 5113 1 132002 000004 002100 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 6,824.50 | 6,824.50 |
| 5113 1 132002 000004 002100 000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 6,824.50 | 0.00 |
| 6,824.50 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 2,475.94 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 3,986.18 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 362.38 0.00 | |
| 5113 1 132002 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 37,172.70 | 37,172.70 |
| 5113 1 132002 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 37,172.70 | 0.00 |
| 37,172.70 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 18,418.39 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 16,940.50 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 1,813.81 0.00 | |
| 5113 1 132002 000004 002120 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 69,385.68 | 69,385.68 |
| 5113 1 132002 000004 002120 000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 69,385.68 | 0.00 |
| 69,385.68 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 11,373.06 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 52,988.94 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 5,023.68 0.00 | |
| 5113 1 132002 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 6,444.77 | 6,444.77 |
| 5113 1 132002 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 6,444.77 | 0.00 |
| 6,444.77 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 4,745.57 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 1,557.60 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 141.60 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000004 002200 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 22,135.21 | 22,135.21 |
| 5113 1 132002 000004 002200 000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 22,135.21 | 0.00 |
| 22,135.21 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | 1,778.26 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | 20,195.29 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 161.66 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000004 002210 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00 | 20,287.13 | 20,287.13 |
| 5113 1 132002 000004 002210 000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00 | 20,287.13 | 0.00 |
| 20,287.13 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | 13,547.99 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | 5,139.03 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 355.26 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 1,244.85 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000004 002215 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00 | 6,470.92 | 6,470.92 |
| 5113 1 132002 000004 002215 000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00 | 6,470.92 | 0.00 |
| 6,470.92 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | 3,907.86 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | 2,563.06 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000004 002221 | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 35,993.63 | 35,993.63 |
| 5113 1 132002 000004 002221 000027 | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 35,993.63 | 0.00 |
| 35,993.63 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | 16,620.02 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | 17,805.48 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 1,568.13 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000004 002222 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 17,318.19 | 17,318.19 |
| 5113 1 132002 000004 002222 000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 17,318.19 | 0.00 |
| 17,318.19 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 519.20 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 15,376.73 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 1,422.26 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 21,955.11 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 21,955.11 | 0.00 |
| 21,955.11 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 18,566.67 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 3,106.07 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 282.37 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 1,722.04 | 137,041.87 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000009 000912 | | PRIMA VACACIONAL DE LA DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,722.04 | 137,041.87 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000009 000912 000035 | | PRIMA VACACIONAL | 1,722.04 | 137,041.87 | 0.00 |
| 138,763.91 | | | | | |
| D | 128 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | 1,211.38 | 0.00 |
| D | 129 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | 114,807.06 | 0.00 |
| D | 129 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | 21,023.43 | 0.00 |
| 5113 1 132003 | | Incentivos | 0.00 | 37,800.00 | 0.00 |
| 5113 1 132003 000001 | | GOBERNACION | 0.00 | 37,800.00 | 0.00 |
| 5113 1 132003 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 37,800.00 | 0.00 |
| 5113 1 132003 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 37,800.00 | 0.00 |
| 37,800.00 | | | | | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 700.00 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 37,100.00 | 0.00 |
| 5113 1 134001 | | Compensaciones | 962,864.28 | 263,779.97 | 0.00 |
| 5113 1 134001 000001 | | GOBERNACION | 130,472.33 | 36,778.87 | 0.00 |
| 5113 1 134001 000001 001000 | | REGIDORES | 3,682.80 | 2,182.80 | 0.00 |
| 5113 1 134001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 3,682.80 | 2,182.80 | 0.00 |
| 5,865.60 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 1,682.80 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|-----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 500.00 | 0.00 |
| 5113 1 134001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 14,335.80 | 4,353.20 | 0.00 | 18,689.00 |
| 5113 1 134001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 14,335.80 | 4,353.20 | 0.00 |
| 18,689.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 1,276.20 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 1,800.80 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 1,276.20 | 0.00 |
| 5113 1 134001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 7,606.03 | 1,744.94 | 0.00 | 9,350.97 |
| 5113 1 134001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 7,606.03 | 1,744.94 | 0.00 |
| 9,350.97 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 500.00 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 744.94 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 500.00 | 0.00 |
| 5113 1 134001 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 22,536.32 | 5,634.08 | 0.00 | 28,170.40 |
| 5113 1 134001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 22,536.32 | 5,634.08 | 0.00 |
| 28,170.40 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 2,817.04 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 2,817.04 | 0.00 |
| 5113 1 134001 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 1,609.65 | 0.00 | 0.00 | 1,609.65 |
| 5113 1 134001 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 1,609.65 | 0.00 | 0.00 |
| 1,609.65 | | | | | |
| 5113 1 134001 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 767.40 | 0.00 | 0.00 | 767.40 |
| 5113 1 134001 000001 002215 000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | | 767.40 | 0.00 | 0.00 |
| 767.40 | | | | | |
| 5113 1 134001 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 19,516.28 | 6,638.42 | 0.00 | 26,154.70 |
| 5113 1 134001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 19,516.28 | 6,638.42 | 0.00 |
| 26,154.70 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 2,788.04 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 3,850.38 | 0.00 |
| 5113 1 134001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 26,793.67 | 4,200.00 | 0.00 | 30,993.67 |
| 5113 1 134001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 26,793.67 | 4,200.00 | 0.00 |
| 30,993.67 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 250.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 1,850.00 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 1,850.00 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 250.00 | 0.00 |
| 5113 1 134001 000001 003120 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 12,008.85 | 0.00 | 12,008.85 |
| 12,008.85 | 5113 1 134001 000001 003120 000059 | COORDINACION DE VIALIDAD | | 12,008.85 | 0.00 |
| 17,440.96 | 5113 1 134001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 8,655.53 | 8,785.43 | 0.00 |
| | 5113 1 134001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 8,655.53 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 874.18 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 4,829.32 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 2,207.75 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 874.18 | 0.00 |
| 10,620.00 | 5113 1 134001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 8,000.00 | 2,620.00 | 10,620.00 |
| | 5113 1 134001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 8,000.00 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 620.00 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 1,000.00 | 0.00 |
| 5,580.00 | 5113 1 134001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 4,960.00 | 620.00 | 5,580.00 |
| | 5113 1 134001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 4,960.00 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 620.00 | 0.00 |
| 30,400.00 | 5113 1 134001 000002 | HACIENDA | 275,480.00 | 91,620.00 | 367,100.00 |
| | 5113 1 134001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 24,220.00 | 6,180.00 | 30,400.00 |
| | 5113 1 134001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 24,220.00 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 2,590.00 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 3,590.00 | 0.00 |
| 258,800.00 | 5113 1 134001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 192,040.00 | 66,760.00 | 258,800.00 |
| | 5113 1 134001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 192,040.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 258,800.00 | | | | | |
| | | PRESUPUESTAL | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 8,500.00 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 23,380.00 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES | | 9,500.00 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES | | 25,380.00 | 0.00 |
| 5113 1 134001 000002 002210 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 59,220.00 | 18,680.00 | 0.00 |
| 5113 1 134001 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 59,220.00 | 18,680.00 | 0.00 |
| 77,900.00 | | | | | |
| | | EGRESOS | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 8,590.00 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES | | 10,090.00 | 0.00 |
| 5113 1 134001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 466,711.95 | 113,081.10 | 0.00 |
| 5113 1 134001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 66,695.89 | 10,587.42 | 0.00 |
| 5113 1 134001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 66,695.89 | 10,587.42 | 0.00 |
| 77,283.31 | | | | | |
| | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 1,678.85 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 3,410.48 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES | | 1,678.85 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES | | 2,768.80 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES | | 1,050.44 | 0.00 |
| 5113 1 134001 000004 002100 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 18,006.80 | 4,501.70 | 0.00 |
| 5113 1 134001 000004 002100 000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 18,006.80 | 4,501.70 | 0.00 |
| 22,508.50 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 2,250.85 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES | | 2,250.85 | 0.00 |
| 5113 1 134001 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 60,173.34 | 12,390.54 | 0.00 |
| 5113 1 134001 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 60,173.34 | 12,390.54 | 0.00 |
| 72,563.88 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 3,068.83 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 3,405.61 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 3,572.42 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 2,343.68 | 0.00 |
| 5113 1 134001 000004 002120 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 130,922.23 | 34,361.66 | 0.00 |
| 5113 1 134001 000004 002120 000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 130,922.23 | 34,361.66 |
| 165,283.89 | | | | | 165,283.89 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 2,288.57 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 16,733.53 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 1,879.40 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 13,460.16 | 0.00 |
| 5113 1 134001 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 21,322.04 | 4,645.66 | 0.00 |
| 5113 1 134001 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 21,322.04 | 4,645.66 |
| 25,967.70 | | | | | 25,967.70 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 1,008.32 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 1,132.80 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 1,132.80 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 1,371.74 | 0.00 |
| 5113 1 134001 000004 002200 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 48,691.96 | 12,143.97 | 0.00 |
| 5113 1 134001 000004 002200 000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | 48,691.96 | 12,143.97 |
| 60,835.93 | | | | | 60,835.93 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 6,290.53 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 5,853.44 | 0.00 |
| 5113 1 134001 000004 002210 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 23,962.88 | 6,550.73 | 0.00 |
| 5113 1 134001 000004 002210 000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 23,962.88 | 6,550.73 |
| 30,513.61 | | | | | 30,513.61 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|------------------------------|--|-----------|-----------|-------------|------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 2,039.62 | 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 1,050.44 | 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 2,039.62 | 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 1,421.05 | 0.00 | |
| 5113 1 134001 000004 002215 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 14,874.98 | 3,285.09 | 0.00 | 18,160.07 |
| 5113 1 134001 000004 002215 000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | 14,874.98 | 3,285.09 | 0.00 |
| 18,160.07 | | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 932.02 | 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 1,421.05 | 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 932.02 | 0.00 | |
| 5113 1 134001 000004 002221 | | TALLER MUNICIPAL | 46,644.36 | 15,236.96 | 0.00 | 61,881.32 |
| 5113 1 134001 000004 002221 000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 46,644.36 | 15,236.96 | 0.00 |
| 61,881.32 | | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 2,956.57 | 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 5,019.16 | 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 5,078.63 | 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 2,182.60 | 0.00 | |
| 5113 1 134001 000004 002222 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 34,805.59 | 9,377.37 | 0.00 | 44,182.96 |
| 5113 1 134001 000004 002222 000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 34,805.59 | 9,377.37 | 0.00 |
| 44,182.96 | | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 4,830.18 | 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 4,547.19 | 0.00 | |
| 5113 1 134001 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 611.88 | 0.00 | 0.00 | 611.88 |
| 5113 1 134001 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 611.88 | 0.00 | 0.00 |
| 611.88 | | | | | | |
| 5113 1 134001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 90,200.00 | 22,300.00 | 0.00 | 112,500.00 |
| 5113 1 134001 000009 000912 | | COMPESACIONES DEL FONDO IV | 90,200.00 | 22,300.00 | 0.00 | 112,500.00 |
| 5113 1 134001 000009 000912 000035 | | COMPESACIONES DEL FONDO DE | | 90,200.00 | 22,300.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| 112,500.00 | | APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| D | 129 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | 4,200.00 | 0.00 | |
| D | 129 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | 450.00 | 0.00 | |
| D | 129 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 129 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | 4,200.00 | 0.00 | |
| D | 129 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | 3,500.00 | 0.00 | |
| D | 129 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | 4,000.00 | 0.00 | |
| D | 218 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | 4,950.00 | 0.00 | |
| 5114 | | Seguridad Social | 1,581,472.06 | 392,877.56 | 0.00 | 1,974,349.62 |
| 5114 1 | | SERVICIOS PERSONALES | 1,581,472.06 | 392,877.56 | 0.00 | 1,974,349.62 |
| 5114 1 141001 | | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc. | 1,564,243.58 | 392,877.56 | 0.00 | 1,957,121.14 |
| 5114 1 141001 000001 | | GOBERNACION | 506,591.31 | 127,360.08 | 0.00 | 633,951.39 |
| 5114 1 141001 000001 001000 | | REGIDORES | 73,797.31 | 20,860.93 | 0.00 | 94,658.24 |
| 5114 1 141001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 73,797.31 | 20,860.93 | 0.00 |
| 94,658.24 | | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | 5,833.15 | 0.00 | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | 15,027.78 | 0.00 | |
| 5114 1 141001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 43,810.73 | 12,123.73 | 0.00 | 55,934.46 |
| 5114 1 141001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 43,810.73 | 12,123.73 | 0.00 |
| 55,934.46 | | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | 12,123.73 | 0.00 | |
| 5114 1 141001 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 44,409.78 | 10,266.06 | 0.00 | 54,675.84 |
| 5114 1 141001 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | | 44,409.78 | 10,266.06 | 0.00 |
| 54,675.84 | | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | 10,266.06 | 0.00 | |
| 5114 1 141001 000001 002201 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 27,770.32 | 6,554.91 | 0.00 | 34,325.23 |
| 5114 1 141001 000001 002201 000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 27,770.32 | 6,554.91 | 0.00 |
| 34,325.23 | | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | 6,554.91 | 0.00 | |
| 5114 1 141001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 14,997.32 | 3,749.33 | 0.00 | 18,746.65 |
| 5114 1 141001 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | | 14,997.32 | 3,749.33 | 0.00 |
| 18,746.65 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 133 14/05/2021 | 12:00:00a. m. SOCIAL | | | |
| | | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 3,749.33 | 0.00 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | | |
| 5114 1 141001 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 16,803.76 | 4,200.94 | 0.00 |
| 5114 1 141001 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 16,803.76 | 4,200.94 | 0.00 |
| 21,004.70 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 | 12:00:00a. m. SOCIAL | | | |
| | | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 4,200.94 | 0.00 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | | |
| 5114 1 141001 000001 002215 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 9,783.20 | 2,455.67 | 0.00 |
| 5114 1 141001 000001 002215 000057 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 9,783.20 | 2,455.67 | 0.00 |
| 12,238.87 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 | 12:00:00a. m. SOCIAL | | | |
| | | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 2,455.67 | 0.00 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | | |
| 5114 1 141001 000001 002216 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 24,393.18 | 6,037.87 | 0.00 |
| 5114 1 141001 000001 002216 000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 24,393.18 | 6,037.87 | 0.00 |
| 30,431.05 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 | 12:00:00a. m. SOCIAL | | | |
| | | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 6,037.87 | 0.00 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | | |
| 5114 1 141001 000001 002217 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 7,674.68 | 1,918.67 | 0.00 |
| 5114 1 141001 000001 002217 000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 7,674.68 | 1,918.67 | 0.00 |
| 9,593.35 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 | 12:00:00a. m. SOCIAL | | | |
| | | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 1,918.67 | 0.00 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | | |
| 5114 1 141001 000001 002218 | | DEPARTAMENTO CEPAVI | 7,160.47 | 1,820.31 | 0.00 |
| 5114 1 141001 000001 002218 000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 7,160.47 | 1,820.31 | 0.00 |
| 8,980.78 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 | 12:00:00a. m. SOCIAL | | | |
| | | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 1,820.31 | 0.00 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | | |
| 5114 1 141001 000001 002219 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 21,793.50 | 5,786.99 | 0.00 |
| 5114 1 141001 000001 002219 000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | 21,793.50 | 5,786.99 | 0.00 |
| 27,580.49 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 | 12:00:00a. m. INTERNO | | | |
| | | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 5,786.99 | 0.00 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | | |
| 5114 1 141001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 62,698.24 | 16,013.37 | 0.00 |
| 5114 1 141001 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 62,698.24 | 16,013.37 | 0.00 |
| 78,711.61 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 | 12:00:00a. m. SOCIAL | | | |
| | | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 16,013.37 | 0.00 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | | |
| 5114 1 141001 000001 003111 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 22,035.88 | 5,508.97 | 0.00 |
| 5114 1 141001 000001 003111 000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 22,035.88 | 5,508.97 | 0.00 |
| 27,544.85 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 | 12:00:00a. m. SOCIAL | | | |
| | | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 5,508.97 | 0.00 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | | |
| 5114 1 141001 000001 003120 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 24,991.40 | 4,209.73 | 0.00 |
| 5114 1 141001 000001 003120 000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 24,991.40 | 4,209.73 | 0.00 |
| 29,201.13 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 | 12:00:00a. m. SOCIAL | | | |
| | | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 4,209.73 | 0.00 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---|-----------|----------|-------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 5114 1 141001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 35,047.61 | 8,818.19 | 0.00 | 43,865.80 |
| 5114 1 141001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 35,047.61 | 8,818.19 | 0.00 |
| 43,865.80 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | 8,818.19 | 0.00 |
| 5114 1 141001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 35,224.76 | 8,662.16 | 0.00 | 43,886.92 |
| 5114 1 141001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 35,224.76 | 8,662.16 | 0.00 |
| 43,886.92 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | 8,662.16 | 0.00 |
| 5114 1 141001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 29,447.00 | 6,970.58 | 0.00 | 36,417.58 |
| 5114 1 141001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 29,447.00 | 6,970.58 | 0.00 |
| 36,417.58 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | 6,970.58 | 0.00 |
| 5114 1 141001 000001 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 4,752.17 | 1,401.67 | 0.00 | 6,153.84 |
| 5114 1 141001 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 4,752.17 | 1,401.67 | 0.00 |
| 6,153.84 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | 1,401.67 | 0.00 |
| 5114 1 141001 000002 | HACIENDA | 112,096.41 | 27,762.11 | 0.00 | 139,858.52 |
| 5114 1 141001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 10,998.32 | 2,749.58 | 0.00 | 13,747.90 |
| 5114 1 141001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 10,998.32 | 2,749.58 | 0.00 |
| 13,747.90 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | 2,749.58 | 0.00 |
| 5114 1 141001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 24,922.34 | 6,140.64 | 0.00 | 31,062.98 |
| 5114 1 141001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 24,922.34 | 6,140.64 | 0.00 |
| 31,062.98 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | 6,140.64 | 0.00 |
| 5114 1 141001 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 24,892.87 | 6,051.17 | 0.00 | 30,944.04 |
| 5114 1 141001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 24,892.87 | 6,051.17 | 0.00 |
| 30,944.04 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | 6,051.17 | 0.00 |
| 5114 1 141001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 39,653.12 | 9,913.28 | 0.00 | 49,566.40 |
| 5114 1 141001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 39,653.12 | 9,913.28 | 0.00 |
| 49,566.40 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | 9,913.28 | 0.00 |
| 5114 1 141001 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 11,629.76 | 2,907.44 | 0.00 | 14,537.20 |
| 5114 1 141001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 11,629.76 | 2,907.44 | 0.00 |
| 14,537.20 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | 2,907.44 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 5114 1 141001 000004 | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 472,639.30 | 121,968.76 | 0.00 | 594,608.06 |
| 5114 1 141001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 43,952.70 | 12,168.41 | 0.00 | 56,121.11 |
| 5114 1 141001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 43,952.70 | 12,168.41 | 0.00 |
| 56,121.11 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 11,742.04 | 2,935.51 | 0.00 | 14,677.55 |
| 5114 1 141001 000004 002100 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 11,742.04 | 11,742.04 | 2,935.51 | 0.00 |
| 5114 1 141001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| 14,677.55 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 64,886.33 | 17,122.23 | 0.00 | 82,008.56 |
| 5114 1 141001 000004 002110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 64,886.33 | 64,886.33 | 17,122.23 | 0.00 |
| 5114 1 141001 000004 002110 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | |
| 82,008.56 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 122,486.87 | 30,116.76 | 0.00 | 152,603.63 |
| 5114 1 141001 000004 002120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 122,486.87 | 122,486.87 | 30,116.76 | 0.00 |
| 5114 1 141001 000004 002120 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | | | |
| 152,603.63 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 11,689.60 | 2,922.40 | 0.00 | 14,612.00 |
| 5114 1 141001 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 11,689.60 | 11,689.60 | 2,922.40 | 0.00 |
| 5114 1 141001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | | | |
| 14,612.00 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 40,676.52 | 10,187.71 | 0.00 | 50,864.23 |
| 5114 1 141001 000004 002200 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 40,676.52 | 40,676.52 | 10,187.71 | 0.00 |
| 5114 1 141001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| 50,864.23 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 34,655.72 | 8,697.61 | 0.00 | 43,353.33 |
| 5114 1 141001 000004 002210 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 34,655.72 | 34,655.72 | 8,697.61 | 0.00 |
| 5114 1 141001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | | | |
| 43,353.33 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 11,903.68 | 2,975.92 | 0.00 | 14,879.60 |
| 5114 1 141001 000004 002215 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 11,903.68 | 11,903.68 | 2,975.92 | 0.00 |
| 5114 1 141001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | | | |
| 14,879.60 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL | 58,722.64 | 16,880.42 | 0.00 | 75,603.06 |
| 5114 1 141001 000004 002221 | TALLER MUNICIPAL | 58,722.64 | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|--------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 5114 1 141001 000004 002221 000027 | | TALLER MUNICIPAL | 58,722.64 | 16,880.42 | 0.00 |
| 75,603.06 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | 16,880.42 | 0.00 |
| 5114 1 141001 000004 002222 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 31,781.98 | 7,913.48 | 0.00 |
| 39,695.46 | | | | | |
| 5114 1 141001 000004 002222 000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 31,781.98 | 7,913.48 | 0.00 |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | 7,913.48 | 0.00 |
| 5114 1 141001 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 40,141.22 | 10,048.31 | 0.00 |
| 50,189.53 | | | | | |
| 5114 1 141001 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 40,141.22 | 10,048.31 | 0.00 |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | 10,048.31 | 0.00 |
| 5114 1 141001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 472,916.56 | 115,786.61 | 0.00 |
| 5114 1 141001 000009 000912 | | CUOTAS ISSSTE DEL FONDO IV | 472,916.56 | 115,786.61 | 0.00 |
| 5114 1 141001 000009 000912 000035 | | CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 472,916.56 | 115,786.61 | 0.00 |
| 588,703.17 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | 57,571.95 | 0.00 |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | 58,214.66 | 0.00 |
| 5114 1 144001 | | SEGUROS Y FIANZAS | 17,228.48 | 0.00 | 0.00 |
| 5114 1 144001 000001 | | GOBERNACION | 17,228.48 | 0.00 | 0.00 |
| 5114 1 144001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 17,228.48 | 0.00 | 0.00 |
| 5114 1 144001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 17,228.48 | 0.00 | 0.00 |
| 17,228.48 | | | | | |
| 5115 | | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 4,305,688.11 | 906,011.51 | 0.00 |
| 5115 1 | | SERVICIOS PERSONALES | 4,305,688.11 | 906,011.51 | 0.00 |
| 5115 1 152001 | | Indemnizaciones | 12,283.20 | 0.00 | 0.00 |
| 5115 1 152001 000001 | | GOBERNACION | 12,283.20 | 0.00 | 0.00 |
| 5115 1 152001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 12,283.20 | 0.00 | 0.00 |
| 5115 1 152001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 12,283.20 | 0.00 | 0.00 |
| 12,283.20 | | | | | |
| 5115 1 153001 | | Pensiones vitalicias | 2,308,653.40 | 586,735.50 | 0.00 |
| 5115 1 153001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 2,308,653.40 | 586,735.50 | 0.00 |
| 5115 1 153001 000009 000912 | | PENSIONES VITALICIAS DEL FONDO IV | 2,308,653.40 | 586,735.50 | 0.00 |
| 5115 1 153001 000009 000912 000035 | | INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,308,653.40 | 586,735.50 | 0.00 |
| 2,895,388.90 | | | | | |
| D | 129 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | 293,367.75 | 0.00 |
| D | 218 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | 293,367.75 | 0.00 |
| 5115 1 154002 | | Uniformes | 807,554.31 | 23,246.40 | 0.00 |
| 5115 1 154002 000001 | | GOBERNACION | 336,878.51 | 23,246.40 | 0.00 |
| 5115 1 154002 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 336,878.51 | 23,246.40 | 0.00 |
| 830,800.71 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|--------------|------------|-------------|
| TIPO | DE | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DE | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | | |
| 5115 1 154002 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | 336,878.51 | 23,246.40 | 0.00 |
| 360,124.91 | | | | | | |
| DD | 47 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037071 PLAYERAS POLO 2 BORDADOS | | 4,454.40 | 0.00 |
| DD | 63 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037673 SERVICIO DE IMPRESION GORRA BORDADA PARA UNIFORME | | 18,792.00 | 0.00 |
| 5115 1 154002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 470,675.80 | 0.00 | 470,675.80 |
| 5115 1 154002 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 470,675.80 | 0.00 | 470,675.80 |
| 5115 1 154002 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 470,675.80 | 0.00 | 0.00 |
| 470,675.80 | | | | | | |
| 5115 1 154003 | | | Vacaciones | 12,089.78 | 4,845.58 | 0.00 |
| 5115 1 154003 000001 | | | GOBERNACION | 5,201.62 | 0.00 | 0.00 |
| 5115 1 154003 000001 002216 | | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 1,228.32 | 0.00 | 1,228.32 |
| 5115 1 154003 000001 002216 000063 | | | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 1,228.32 | 0.00 | 0.00 |
| 1,228.32 | | | | | | |
| 5115 1 154003 000001 003111 | | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 774.72 | 0.00 | 0.00 |
| 5115 1 154003 000001 003111 000060 | | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 774.72 | 0.00 | 0.00 |
| 774.72 | | | | | | |
| 5115 1 154003 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 1,383.21 | 0.00 | 0.00 |
| 5115 1 154003 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | 1,383.21 | 0.00 | 0.00 |
| 1,383.21 | | | | | | |
| 5115 1 154003 000001 005201 | | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 1,815.37 | 0.00 | 0.00 |
| 5115 1 154003 000001 005201 000058 | | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 1,815.37 | 0.00 | 0.00 |
| 1,815.37 | | | | | | |
| 5115 1 154003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 6,888.16 | 4,845.58 | 0.00 |
| 5115 1 154003 000009 000912 | | | VACACIONES DEL FONDO IV | 6,888.16 | 4,845.58 | 0.00 |
| 5115 1 154003 000009 000912 000035 | | | VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 6,888.16 | 4,845.58 | 0.00 |
| 11,733.74 | | | | | | |
| D | 128 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | 4,845.58 | 0.00 |
| 5115 1 154004 | | | Quinquenios | 1,165,107.42 | 291,184.03 | 0.00 |
| 5115 1 154004 000001 | | | GOBERNACION | 194,598.09 | 46,124.15 | 0.00 |
| 5115 1 154004 000001 001000 | | | REGIDORES | 5,384.96 | 1,027.19 | 0.00 |
| 5115 1 154004 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 5,384.96 | 1,027.19 | 0.00 |
| 6,412.15 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 673.12 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 673.12 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 038002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | -319.05 | 0.00 |
| 5115 1 154004 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,247.19 | 1,276.20 | 0.00 |
| 5115 1 154004 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,247.19 | 1,276.20 | 0.00 |
| 8,523.39 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 638.10 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 638.10 | 0.00 |
| 5115 1 154004 000001 002100 | | | SINDICO PROCURADOR | 22,828.02 | 3,024.78 | 0.00 |
| 5115 1 154004 000001 002100 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 22,828.02 | 3,024.78 | 0.00 |
| 25,852.80 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 1,512.39 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 1,512.39 | 0.00 |
| 5115 1 154004 000001 002201 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 10,209.60 | 2,552.40 | 0.00 |
| 5115 1 154004 000001 002201 000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 10,209.60 | 2,552.40 | 0.00 |
| 12,762.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 1,276.20 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 1,276.20 | 0.00 |
| 5115 1 154004 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 4,015.44 | 1,003.86 | 0.00 |
| 5115 1 154004 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 4,015.44 | 1,003.86 | 0.00 |
| 5,019.30 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 501.93 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 501.93 | 0.00 |
| 5115 1 154004 000001 002216 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 21,268.58 | 6,146.78 | 0.00 |
| 5115 1 154004 000001 002216 000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 21,268.58 | 6,146.78 | 0.00 |
| 27,415.36 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 2,799.26 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 3,347.52 | 0.00 |
| 5115 1 154004 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 49,912.98 | 14,219.36 | 0.00 |
| 5115 1 154004 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 49,912.98 | 14,219.36 | 0.00 |
| 64,132.34 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 5,292.14 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 1,817.54 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 5,292.14 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 1,817.54 | 0.00 |
| 5115 1 154004 000001 003120 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 36,374.76 | 7,534.44 | 0.00 |
| 5115 1 154004 000001 003120 000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 36,374.76 | 7,534.44 | 0.00 |
| 43,909.20 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 3,767.22 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 3,767.22 | 0.00 |
| 5115 1 154004 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 11,889.12 | 2,972.28 | 0.00 |
| 5115 1 154004 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 11,889.12 | 2,972.28 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|------------------------------|--|------------|---------------|-------------|------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| 14,861.40 | | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 1,486.14 0.00 | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 1,486.14 0.00 | | |
| 5115 1 154004 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 12,704.64 | 3,176.16 | 0.00 | 15,880.80 |
| 5115 1 154004 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 12,704.64 | 3,176.16 | 0.00 | 0.00 |
| 15,880.80 | | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 1,588.08 0.00 | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 1,588.08 0.00 | | |
| 5115 1 154004 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 12,762.80 | 3,190.70 | 0.00 | 15,953.50 |
| 5115 1 154004 000001 005100 000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 12,762.80 | 3,190.70 | 0.00 | 0.00 |
| 15,953.50 | | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 1,595.35 0.00 | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 1,595.35 0.00 | | |
| 5115 1 154004 000002 | | HACIENDA | 143,351.90 | 34,303.98 | 0.00 | 177,655.88 |
| 5115 1 154004 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 6,036.16 | 1,509.04 | 0.00 | 7,545.20 |
| 5115 1 154004 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 6,036.16 | 1,509.04 | 0.00 | 0.00 |
| 7,545.20 | | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 754.52 0.00 | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 754.52 0.00 | | |
| 5115 1 154004 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 42,559.36 | 9,245.44 | 0.00 | 51,804.80 |
| 5115 1 154004 000002 002100 000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 42,559.36 | 9,245.44 | 0.00 | 0.00 |
| 51,804.80 | | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 5,319.92 0.00 | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 3,925.52 0.00 | | |
| 5115 1 154004 000002 002110 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 23,131.34 | 5,643.24 | 0.00 | 28,774.58 |
| 5115 1 154004 000002 002110 000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 23,131.34 | 5,643.24 | 0.00 | 0.00 |
| 28,774.58 | | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 2,821.62 0.00 | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 2,821.62 0.00 | | |
| 5115 1 154004 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 71,625.04 | 17,906.26 | 0.00 | 89,531.30 |
| 5115 1 154004 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 71,625.04 | 17,906.26 | 0.00 | 0.00 |
| 89,531.30 | | | | | | |
| | | PRESUPUESTAL | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 8,953.13 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 8,953.13 0.00 | |
| 5115 1 154004 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 522,058.34 | 131,668.60 | 653,726.94 |
| 5115 1 154004 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 26,861.44 | 6,715.36 | 33,576.80 |
| 5115 1 154004 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 26,861.44 | 6,715.36 | 0.00 |
| 33,576.80 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 3,357.68 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 3,357.68 0.00 | |
| 5115 1 154004 000004 002100 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 17,394.24 | 4,348.56 | 21,742.80 |
| 5115 1 154004 000004 002100 000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 17,394.24 | 4,348.56 | 0.00 |
| 21,742.80 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 2,174.28 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 2,174.28 0.00 | |
| 5115 1 154004 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 59,086.42 | 15,507.42 | 74,593.84 |
| 5115 1 154004 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 59,086.42 | 15,507.42 | 0.00 |
| 74,593.84 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 7,535.00 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 7,972.42 0.00 | |
| 5115 1 154004 000004 002120 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 201,050.00 | 50,613.85 | 251,663.85 |
| 5115 1 154004 000004 002120 000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 201,050.00 | 50,613.85 | 0.00 |
| 251,663.85 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 24,860.55 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 25,753.30 0.00 | |
| 5115 1 154004 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 5,947.20 | 1,699.20 | 7,646.40 |
| 5115 1 154004 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 5,947.20 | 1,699.20 | 0.00 |
| 7,646.40 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 849.60 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 849.60 0.00 | |
| 5115 1 154004 000004 002200 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 7,759.68 | 1,939.92 | 9,699.60 |
| 5115 1 154004 000004 002200 000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 7,759.68 | 1,939.92 | 0.00 |
| 9,699.60 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | | 969.96 0.00 | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 969.96 0.00 | |
| 5115 1 154004 000004 002210 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 67,002.32 | 19,619.07 | 0.00 | 86,621.39 |
| 5115 1 154004 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 67,002.32 | 19,619.07 | 0.00 |
| 86,621.39 | | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | | 8,375.29 0.00 | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 8,401.70 0.00 | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 2,842.08 0.00 | |
| 5115 1 154004 000004 002215 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 22,736.64 | 2,842.08 | 0.00 | 25,578.72 |
| 5115 1 154004 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | 22,736.64 | 2,842.08 | 0.00 |
| 25,578.72 | | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | | 2,842.08 0.00 | |
| 5115 1 154004 000004 002221 | TALLER MUNICIPAL | 47,059.12 | 11,764.78 | 0.00 | 58,823.90 |
| 5115 1 154004 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL | | 47,059.12 | 11,764.78 | 0.00 |
| 58,823.90 | | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | | 5,882.39 0.00 | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 5,882.39 0.00 | |
| 5115 1 154004 000004 002222 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 56,440.00 | 13,938.04 | 0.00 | 70,378.04 |
| 5115 1 154004 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 56,440.00 | 13,938.04 | 0.00 |
| 70,378.04 | | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | | 6,969.02 0.00 | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 6,969.02 0.00 | |
| 5115 1 154004 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 10,721.28 | 2,680.32 | 0.00 | 13,401.60 |
| 5115 1 154004 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 10,721.28 | 2,680.32 | 0.00 |
| 13,401.60 | | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | | 1,340.16 0.00 | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 1,340.16 0.00 | |
| 5115 1 154004 000009 | FONDOS FEDERALES | 305,099.09 | 79,087.30 | 0.00 | 384,186.39 |
| 5115 1 154004 000009 000912 | QUINQUENIOS DEL FONDO IV | 305,099.09 | 79,087.30 | 0.00 | 384,186.39 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 5115 1 154004 000009 000912 000035 | QUINQUENIOS DEL FONDO DE | | 305,099.09 | 79,087.30 | 0.00 |
| 384,186.39 | | | | | |
| | APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| D | 129 14/05/2021 12:00:00a. m. 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | | 36,861.80 | 0.00 |
| D | 129 14/05/2021 12:00:00a. m. 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | | 257.31 | 0.00 |
| D | 129 14/05/2021 12:00:00a. m. 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL | | | 2,424.54 | 0.00 |
| D | 218 30/05/2021 12:00:00a. m. 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL | | | 39,543.65 | 0.00 |
| 5120 | Materiales y Suministros | 6,138,988.69 | 1,564,156.05 | 0.00 | 7,703,144.74 |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 323,624.42 | 78,437.19 | 0.00 | 402,061.61 |
| 5121 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 323,624.42 | 78,437.19 | 0.00 | 402,061.61 |
| 5121 2 211001 | Papelería y Artículos de Oficina | 28,752.17 | 6,125.10 | 0.00 | 34,877.27 |
| 5121 2 211001 000001 | GOBERNACION | 6,786.00 | 1,966.20 | 0.00 | 8,752.20 |
| 5121 2 211001 000001 001000 | REGIDORES | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 |
| 5121 2 211001 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,132.00 | | | | | |
| 5121 2 211001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 |
| 5121 2 211001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 522.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522.00 | | | | | |
| 5121 2 211001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 |
| 5121 2 211001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 522.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522.00 | | | | | |
| 5121 2 211001 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 |
| 5121 2 211001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 522.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522.00 | | | | | |
| 5121 2 211001 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 |
| 5121 2 211001 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 522.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522.00 | | | | | |
| 5121 2 211001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 |
| 5121 2 211001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 522.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522.00 | | | | | |
| 5121 2 211001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 522.00 | 1,966.20 | 0.00 | 2,488.20 |
| 5121 2 211001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 522.00 | 1,966.20 | 0.00 |
| 2,488.20 | | | | | |
| DD | 137 17/05/2021 12:00:00a. m. 037587 CARTON DE HOJAS T/CARTA HP | | | 1,015.00 | 0.00 |
| DD | 137 17/05/2021 12:00:00a. m. 037587 RECOPIADOR PRINTAFORM CARTA DE ARG. | | | 951.20 | 0.00 |
| 5121 2 211001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 |
| 5121 2 211001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 522.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522.00 | | | | | |
| 5121 2 211001 000002 | HACIENDA | 11,227.09 | 3,932.40 | 0.00 | 15,159.49 |
| 5121 2 211001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 2,312.49 | 0.00 | 0.00 | 2,312.49 |
| 5121 2 211001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 2,312.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2,312.49 | | | | | |
| 5121 2 211001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030.00 |
| 5121 2 211001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,030.00 | | | | | |
| 5121 2 211001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 6,884.60 | 3,932.40 | 0.00 | 10,817.00 |
| 5121 2 211001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 6,884.60 | 3,932.40 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|---|------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 10,817.00 | | | | | | |
| | | | PRESUPUESTAL | | | |
| DD | 125 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037615 CARTON DE HOJAS T/CARTA HP | | 1,015.00 0.00 | |
| DD | 84 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037715 HOJAS T/CARTA HP | | 1,015.00 0.00 | |
| DD | 84 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037715 RECOPIADOR PRITAFORM | | 1,902.40 0.00 | |
| 5121 2 211001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,929.08 | 0.00 | 1,929.08 |
| 5121 2 211001 000004 001000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,929.08 | 0.00 | 1,929.08 |
| 5121 2 211001 000004 001000 000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 1,929.08 | 0.00 | 0.00 |
| 1,929.08 | | | | | | |
| 5121 2 211001 000009 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES | 8,810.00 | 226.50 | 9,036.50 |
| 5121 2 211001 000009 000912 | | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO DEL FONDO IV | 8,810.00 | 226.50 | 9,036.50 |
| 5121 2 211001 000009 000912 000035 | | | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS | 8,810.00 | 226.50 | 0.00 |
| 9,036.50 | | | | | | |
| D | 167 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037637 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUD | | 226.50 0.00 | |
| 5121 2 211002 | | | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 10,425.04 | 2,716.50 | 13,141.54 |
| 5121 2 211002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 10,425.04 | 2,716.50 | 13,141.54 |
| 5121 2 211002 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,425.04 | 2,716.50 | 13,141.54 |
| 5121 2 211002 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,425.04 | 2,716.50 | 0.00 |
| 13,141.54 | | | | | | |
| EE6 | 21 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037739 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | | 2,716.50 0.00 | |
| 5121 2 214001 | | | Consumibles del Equipo de Computo | 103,222.76 | 20,218.69 | 123,441.45 |
| 5121 2 214001 000001 | | | GOBERNACION | 17,510.69 | 7,237.65 | 24,748.34 |
| 5121 2 214001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 278.40 | 278.40 |
| 5121 2 214001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 278.40 | 0.00 |
| 278.40 | | | | | | |
| DD | 135 | 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037602 EPSON TINTA NEGRO | | 278.40 0.00 | |
| 5121 2 214001 000001 002201 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 6,089.25 | 6,089.25 |
| 5121 2 214001 000001 002201 000062 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 6,089.25 | 0.00 |
| 6,089.25 | | | | | | |
| DD | 53 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 036363 TAMBOR XEROX 3335 | | 1,714.45 0.00 | |
| DD | 53 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 036363 TONER XEROX 3335 | | 4,374.80 0.00 | |
| 5121 2 214001 000001 002216 | | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 2,227.20 | 0.00 | 2,227.20 |
| 5121 2 214001 000001 002216 000063 | | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 2,227.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2,227.20 | | | | | | |
| 5121 2 214001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,502.20 | 0.00 | 1,502.20 |
| 5121 2 214001 000001 003000 000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,502.20 | 0.00 | 0.00 |
| 1,502.20 | | | | | | |
| 5121 2 214001 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 5,009.29 | 870.00 | 5,879.29 |
| 5121 2 214001 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | 5,009.29 | 870.00 | 0.00 |
| 5,879.29 | | | | | | |
| DD | 46 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037485 CARGADOR LENOVO | | 870.00 0.00 | |
| 5121 2 214001 000001 005000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 7,772.00 | 0.00 | 7,772.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|---------------|--|---------------|-------------|
| 5121 2 214001 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 7,772.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7,772.00 | | | | | | |
| 5121 2 214001 000001 005201 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5121 2 214001 000001 005201 000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 5121 2 214001 000002 | | HACIENDA | 47,106.19 | 12,145.84 | 0.00 | 59,252.03 |
| 5121 2 214001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 6,743.99 | 0.00 | 0.00 | 6,743.99 |
| 5121 2 214001 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 6,743.99 | 0.00 | 0.00 |
| 6,743.99 | | | | | | |
| 5121 2 214001 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 6,925.20 | 2,030.00 | 0.00 | 8,955.20 |
| 5121 2 214001 000002 002100 000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 6,925.20 | 2,030.00 | 0.00 |
| 8,955.20 | | | | | | |
| DD | 6 05/05/2021 12:00:00a. m. | | | 037307 TONER 85A | 2,030.00 0.00 | |
| 5121 2 214001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 23,428.83 | 10,115.84 | 0.00 | 33,544.67 |
| 5121 2 214001 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 23,428.83 | 10,115.84 | 0.00 |
| 33,544.67 | | | | | | |
| DD | 84 24/05/2021 12:00:00a. m. | PRESUPUESTAL | | 037715 XEROX TONER P/WC VERSALINNK B405 | 5,742.00 0.00 | |
| DD | 101 27/05/2021 12:00:00a. m. | | | 037758 HP TONER 55A P/LASEJET | 4,373.84 0.00 | |
| 5121 2 214001 000002 002210 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 10,008.17 | 0.00 | 0.00 | 10,008.17 |
| 5121 2 214001 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 10,008.17 | 0.00 | 0.00 |
| 10,008.17 | | | | | | |
| 5121 2 214001 000004 | | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 21,093.14 | 0.00 | 0.00 | 21,093.14 |
| 5121 2 214001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 13,723.66 | 0.00 | 0.00 | 13,723.66 |
| 5121 2 214001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 13,723.66 | 0.00 | 0.00 |
| 13,723.66 | | | | | | |
| 5121 2 214001 000004 002210 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 2,917.40 | 0.00 | 0.00 | 2,917.40 |
| 5121 2 214001 000004 002210 000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 2,917.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2,917.40 | | | | | | |
| 5121 2 214001 000004 002215 | | PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 3,338.48 | 0.00 | 0.00 | 3,338.48 |
| 5121 2 214001 000004 002215 000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | 3,338.48 | 0.00 | 0.00 |
| 3,338.48 | | | | | | |
| 5121 2 214001 000004 003000 | | SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 1,113.60 |
| 5121 2 214001 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1,113.60 | | | | | | |
| 5121 2 214001 000009 | | URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES | 17,512.74 | 835.20 | 0.00 | 18,347.94 |
| 5121 2 214001 000009 000912 | | CONSUMIBLE EQUIPO DE COMPUTO DEL FONDO IV | 17,512.74 | 835.20 | 0.00 | 18,347.94 |
| 5121 2 214001 000009 000912 000035 | | CONSUMIBLE DEL FONDO DE | | 17,512.74 | 835.20 | 0.00 |
| 18,347.94 | | | | | | |
| DD | 5 04/05/2021 12:00:00a. m. | APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 037273 TINTAS EPSON 664 NEGRA | 835.20 0.00 | |
| 5121 2 215002 | | Impresiones y Formas | 21,251.20 | 13,345.80 | 0.00 | 34,597.00 |
| 5121 2 215002 000001 | | GOBERNACION | 0.00 | 10,863.40 | 0.00 | 10,863.40 |
| 5121 2 215002 000001 002219 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 9,889.00 | 0.00 | 9,889.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 5121 2 215002 000001 002219 000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | 0.00 | 9,889.00 | 0.00 |
| 9,889.00 | | | | | |
| | INTERNO | | | | |
| DD | 63 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037689 LIBRO MODIFICACION MAYO | | 7,656.00 | 0.00 |
| DD | 63 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037689 LIBROS INICIO DEL ENCARGO | | 957.00 | 0.00 |
| DD | 63 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037689 LIBRO CONCLUSION DE ENCARGO | | 1,276.00 | 0.00 |
| 5121 2 215002 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 974.40 | 0.00 | 974.40 |
| | Y SOCIAL | | | | |
| 5121 2 215002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | | 974.40 | 0.00 |
| 974.40 | | | | | |
| DD | 63 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037687 LONA IMPRESION DE LONA 3X2 MTS | | 974.40 | 0.00 |
| 5121 2 215002 000002 | HACIENDA | 11,681.20 | 2,146.00 | 0.00 | 13,827.20 |
| 5121 2 215002 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,146.00 | 0.00 | 2,146.00 |
| 5121 2 215002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 2,146.00 | 0.00 |
| 2,146.00 | | | | | |
| DD | 63 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037714 IMPRESIO DE RECIBOS DE TESORERIA | | 2,146.00 | 0.00 |
| 5121 2 215002 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 11,681.20 | 0.00 | 0.00 | 11,681.20 |
| 5121 2 215002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 11,681.20 | 0.00 | 0.00 |
| 11,681.20 | | | | | |
| 5121 2 215002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 336.40 | 0.00 | 336.40 |
| 5121 2 215002 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 0.00 | 336.40 | 0.00 | 336.40 |
| | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| 5121 2 215002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 0.00 | 336.40 | 0.00 |
| 336.40 | | | | | |
| | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| DD | 63 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037708 CALACAMONIA VINIL DE CORTE | | 336.40 | 0.00 |
| 5121 2 215002 000009 | FONDOS FEDERALES | 9,570.00 | 0.00 | 0.00 | 9,570.00 |
| 5121 2 215002 000009 000912 | IMPRESION DE FORMAS DEL FONDO IV | 9,570.00 | 0.00 | 0.00 | 9,570.00 |
| 5121 2 215002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 9,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9,570.00 | | | | | |
| | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 5121 2 216001 | Material de limpieza | 159,973.25 | 36,031.10 | 0.00 | 196,004.35 |
| 5121 2 216001 000001 | GOBERNACION | 85,682.20 | 31,630.06 | 0.00 | 117,312.26 |
| 5121 2 216001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 574.20 | 0.00 | 0.00 | 574.20 |
| 5121 2 216001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 574.20 | 0.00 | 0.00 |
| 574.20 | | | | | |
| 5121 2 216001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 85,108.00 | 31,630.06 | 0.00 | 116,738.06 |
| 5121 2 216001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 85,108.00 | 31,630.06 | 0.00 |
| 116,738.06 | | | | | |
| DD | 119 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037565 GEL ANTIBACTERIAL AG | | 466.00 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 ABSORBENTE OLORES PARA PISO | | 1,786.40 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 ACIDO MURIATICO SULTAN | | 374.10 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE | | 382.80 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 ATOMIZADOR | | 121.80 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 BOLSA NEGRA CHICA | | 783.00 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 BOLSA NEGRA JUMBO | | 957.00 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 CLORO | | 928.00 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 DETERCLORO | | 159.50 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 ESCOBA | | 191.40 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 FABULOSO | | 464.00 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 GEL ANTIBACTERIAL PARA AMNOS | | 3,828.00 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 INSECTICIDAS | | 194.88 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 JABON DE 10 KG | | 255.20 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|--|-------------------|------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037348 JABON PARA MANOS | 278.40 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037348 KLEENEX | 116.00 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037348 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS | 918.72 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037348 PASTILLAS SANITARIAS FLSH | 452.40 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037348 PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA | 464.00 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037348 PLEDGE | 668.16 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037348 PINOL | 696.00 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037348 REPUESTO AROMATIZANTES GLADE (VIDRIO O PLASTICO 9 | 1,879.20 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037348 BOLSA NEGRA MEDIANA | 783.00 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037348 TOALLA FAPSA HIGIENICA | 1,218.00 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037348 TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES | 80.04 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037348 TOLLA INTERDOBLADA SANITAS | 916.40 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037348 TRAPEADOR | 139.20 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037349 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE | 63.80 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037349 BOLSA NEGRA CHICA | 522.00 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037349 BOLSA NEGRA JUMBO | 191.40 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037349 BOLSA NEGRA MEDIANA | 522.00 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037349 DETERCLORO | 31.90 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037349 FABULOSO | 116.00 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037349 INSECTICIDAS | 64.96 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037349 CLORO | 92.80 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037349 PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS | 55.68 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037348 RESP. AUTOMATICO | 533.60 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037349 ABSORBENTE OLORES PARA PISO | 446.60 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037349 PASTILLAS FLASH | 45.24 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037349 PASTILLAS PATO PURIFIC | 46.40 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037349 PINOL | 116.00 | 0.00 |
| DD | 103 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037690 DESY BN AGUA ACTIVADA | 9,280.08 | 0.00 |
| 5121 2 216001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 61,827.43 | 4,401.04 |
| 5121 2 216001 000004 002110 | | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 5,432.37 | 0.00 |
| 5121 2 216001 000004 002110 000021 | | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 5,432.37 | 0.00 |
| 5,432.37 | | | | | | |
| 5121 2 216001 000004 002120 | | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 56,395.06 | 4,401.04 |
| 5121 2 216001 000004 002120 000022 | | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 56,395.06 | 4,401.04 |
| 60,796.10 | | | | | | |
| DD | 65 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037702 GUANTE DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR GRIS | 2,640.62 | 0.00 |
| DD | 65 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037702 GUANTES PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO | 1,760.42 | 0.00 |
| 5121 2 216001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 12,463.62 | 0.00 |
| 5121 2 216001 000009 000912 | | | | MATERIAL DE LIMPIEZA DEL FONDO IV | 12,463.62 | 0.00 |
| 5121 2 216001 000009 000912 000035 | | | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 12,463.62 | 0.00 |
| 12,463.62 | | | | | | |
| 5122 | | | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 184,008.61 | 66,442.04 |
| 5122 2 | | | | Alimentos y Utensilios | 184,008.61 | 66,442.04 |
| 5122 2 221001 | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 97,970.80 | 42,409.88 |
| | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 0.00 |
| 5122 2 221001 000001 | | | | GOBERNACION | 12,922.00 | 3,648.20 |
| 5122 2 221001 000001 003000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 12,922.00 | 3,648.20 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 16,570.20 |
| | | | | | | 16,570.20 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|-----------|----------------|-------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 5122 2 221001 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 12,922.00 | 3,648.20 | 0.00 |
| 16,570.20 | | | | | |
| DD | 58 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037738 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 3,648.20 0.00 | |
| 5122 2 221001 000009 | FONDOS FEDERALES | 85,048.80 | 38,761.68 | 0.00 | 123,810.48 |
| 5122 2 221001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 85,048.80 | 38,761.68 | 0.00 | 123,810.48 |
| 5122 2 221001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 85,048.80 | 38,761.68 | 0.00 |
| 123,810.48 | | | | | |
| DD | 23 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037400 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 15,677.40 0.00 | |
| DD | 60 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037652 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 12,127.80 0.00 | |
| DD | 132 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037655 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 9,440.08 0.00 | |
| EE6 | 8 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037527 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP | | 310.00 0.00 | |
| EE6 | 19 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037653 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN Reuniones de Trabajo Personal Municipal | | 1,206.40 0.00 | |
| 5122 2 221003 | GOBERNACION | 86,037.81 | 24,032.16 | 0.00 | 110,069.97 |
| 5122 2 221003 000001 | REGIDORES | 86,037.81 | 24,032.16 | 0.00 | 110,069.97 |
| 5122 2 221003 000001 001000 | REGIDORES | 37,768.10 | 1,287.60 | 0.00 | 39,055.70 |
| 5122 2 221003 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 37,768.10 | 1,287.60 | 0.00 |
| 39,055.70 | | | | | |
| DD | 42 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037119 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 1,287.60 0.00 | |
| 5122 2 221003 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 44,673.71 | 22,744.56 | 0.00 | 67,418.27 |
| 5122 2 221003 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 44,673.71 | 22,744.56 | 0.00 |
| 67,418.27 | | | | | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037567 ATUN | | 59.20 0.00 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037567 AZUCAR | | 21.90 0.00 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037567 CHETOS | | 27.50 0.00 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037567 COCA COLA | | 103.45 0.00 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037567 CUCHARA MONARCA | | 6.81 0.00 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037567 DECAF | | 89.90 0.00 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037567 DOLCA | | 69.60 0.00 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037567 FLOR NARANJO | | 47.04 0.00 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037567 GALLETA QUAKER | | 26.67 0.00 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037567 GUACAMAYA | | 11.40 0.00 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037567 JICAMA | | 25.60 0.00 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037567 LECHE CLAVEL | | 82.00 0.00 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037567 LIMON COLIMA | | 32.34 0.00 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037567 MANGO | | 63.18 0.00 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037567 MANZANA GALA | | 47.53 0.00 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037567 MARAVILLAS | | 50.56 0.00 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037567 DELSEY | | 36.03 0.00 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037567 MAS IVA -IEPS | | 50.39 0.00 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037567 NUEZ PELADA | | 66.50 0.00 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037567 PALILLOS SALERO | | 5.43 0.00 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037567 PAPSAD ADOBADAS | | 26.85 0.00 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037567 PASTILLA | | 24.50 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 RUFLES | 38.89 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 SALSA VALENTINA | 10.95 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 SUPER NATLLA | 53.06 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 TENEDOR | 7.41 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 VASO REYNA | 22.59 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 VASO TERMICO | 11.72 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 PISTACHE | 66.50 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 CACAHUATE ENCHILADO 100 GR | 36.30 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 CACAHUATE GARAPIÑADO 100 GR | 23.61 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 COCA COLA 355 ML | 34.48 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 DOLCA NESCAFE | 69.60 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 EMPERADOR CHOCOLATE | 20.80 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 FLOR DE NARANJO 600 GR | 47.04 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 LECHE CLAVEL | 47.85 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 LIMON COLIMA | 11.48 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 MANGO KENT | 44.66 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 MAS IVA-IEPS | 43.14 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 MARAVILLAS VAINILLAS 600 GR | 50.56 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 PAPAS SAL SABRITAS | 33.80 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 PISTACHE 200 GR | 133.00 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 PISTACHE 50 GR | 18.06 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 QUESABRITAS 170 GR BOTANA | 38.89 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 RANCHERITOS | 36.11 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 RED BULL ENERGY | 32.33 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 RUFLES 200 GR QUESO SABRITAS | 38.89 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 SALCHICHA FUD PAVO | 78.30 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 SERVITOALLA HORTENCIA | 11.98 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 SIDRAL MUNDET 250 | 7.33 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 NUEZ PELADA 200GR | 133.00 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 SPRITE 250 ML | 21.98 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 AMPER ENERGY 473 BEBIDA | 14.22 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 CHAROLA MARIEL # 66 | 15.34 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 CHOCOLATE KISSE C/ALMENDRA | 193.98 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 CREMINO BICOLOR C/24 | 49.54 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 CUCHARA SOPERA TEYMA | 9.91 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 DELSEY 100 PZ SERVILLETAS | 8.45 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 FLOR DE NARANJO | 47.04 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 GOMITA PIÑA Y MANGO | 12.96 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 LALA DESLACTOSADA | 21.20 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 LECHE LALA LIGHT | 21.20 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 MARAVILLAS VAINILLAS | 50.56 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 CACAHUATE GARAPIÑADO | 7.87 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 MAS IVA -IEPS | 55.08 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 NUEZ PELADA | 133.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|------------|---------------|---------------------------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 120 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037577 PAKETAXO BOTANERO | 38.89 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037577 PISTACHE 50GR | 72.22 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037577 RANCHERITO | 26.85 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037577 TENEDOR FANTASY GIGANTE | 9.83 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037577 VASO TERMICO DART # 14 | 9.40 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037577 SIDRAL MUNDET | 27.16 | 0.00 |
| DD | 131 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037572 CONSUMO DE ALIMENTOS | 846.80 | 0.00 |
| DD | 105 | 15/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037596 CONSUMO DE ALIMENTO | 2,670.00 | 0.00 |
| DD | 32 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037353 CONSUMO DE ALIMENTOS | 672.80 | 0.00 |
| DD | 34 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037436 CONSUMO DE ALIMENTOS | 730.80 | 0.00 |
| DD | 136 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037658 CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,305.00 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 AGUA BONAFONT | 98.40 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 AZUCAR | 22.80 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 BONAFONT | 9.80 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 CACAHUATE | 45.37 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 CAFFE MATE | 106.80 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 DURAZNO | 225.40 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 ELECTROLIT | 89.75 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 GALLETAS QUAKER | 53.33 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 LECHE CLAVEL | 47.85 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 MANGO | 89.70 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 MANZANA GALA | 88.20 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 MAS IVA | 13.68 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 NESCAFE | 82.80 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 PAPAYA | 45.15 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 PASAS | 17.20 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 PERA AMERICANA | 72.00 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 PIÑA ESMERALDA | 49.45 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 PISTACHE | 72.22 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 NUEZ PELADA | 133.00 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 SLENDA | 48.70 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 UVA GLOBO | 165.00 | 0.00 |
| DD | 107 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037661 CONSUMO DE ALIMENTOS | 3,387.20 | 0.00 |
| DD | 62 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037678 CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,959.00 | 0.00 |
| DD | 79 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037677 CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,989.40 | 0.00 |
| DD | 81 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037717 CONSUMO DE ALIMENTOS | 2,483.56 | 0.00 |
| DD | 97 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037771 CONSUMO DE ALIMENTOS | 2,100.01 | 0.00 |
| 5122 2 221003 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 3,596.00 | 0.00 | 0.00 | 3,596.00 |
| 5122 2 221003 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | | 3,596.00 | 0.00 | 0.00 | 3,596.00 |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | 40,560.32 | 0.00 | 0.00 | 40,560.32 |
| 5125 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 40,560.32 | 0.00 | 0.00 | 40,560.32 |
| 5125 2 253001 | Medicinas y Servicios medicos | | 40,560.32 | 0.00 | 0.00 | 40,560.32 |
| 5125 2 253001 000001 | GOBERNACION | | 26,124.08 | 0.00 | 0.00 | 26,124.08 |
| 5125 2 253001 000001 001000 | REGIDORES | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 5125 2 253001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 5125 2 253001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 25,124.08 | 0.00 | 0.00 | 25,124.08 |
| 5125 2 253001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 25,124.08 | 0.00 | 0.00 |
| 25,124.08 | | | | | | |
| 5125 2 253001 000002 | | HACIENDA | 9,576.19 | 0.00 | 0.00 | 9,576.19 |
| 5125 2 253001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 9,576.19 | 0.00 | 0.00 | 9,576.19 |
| 5125 2 253001 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 9,576.19 | 0.00 | 0.00 |
| 9,576.19 | | | | | | |
| 5125 2 253001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 4,860.05 | 0.00 | 0.00 | 4,860.05 |
| 5125 2 253001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,860.05 | 0.00 | 0.00 | 4,860.05 |
| 5125 2 253001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 4,860.05 | 0.00 | 0.00 |
| 4,860.05 | | | | | | |
| 5126 | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,915,006.75 | 1,309,747.80 | 0.00 | 6,224,754.55 |
| 5126 2 | | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 4,915,006.75 | 1,309,747.80 | 0.00 | 6,224,754.55 |
| 5126 2 261001 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,915,006.75 | 1,309,747.80 | 0.00 | 6,224,754.55 |
| 5126 2 261001 000001 | | Combustibles y Lubricantes | 774,544.60 | 225,498.20 | 0.00 | 1,000,042.80 |
| 5126 2 261001 000001 001000 | | GOBERNACION | 192,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 5126 2 261001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 192,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 240,000.00 | | | | | | |
| DD 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | | 037579 COMBUSTIBLE DE REGIDORES | | | 24,000.00 | 0.00 |
| DD 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | | 037762 COMBUSTIBLE DE REGIDORES | | | 24,000.00 | 0.00 |
| 5126 2 261001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 221,713.90 | 73,757.30 | 0.00 | 295,471.20 |
| 5126 2 261001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 221,713.90 | 73,757.30 | 0.00 |
| 295,471.20 | | | | | | |
| DD 98 31/05/2021 12:00:00a. m. | | 037766 COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA | | | 73,757.30 | 0.00 |
| 5126 2 261001 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 40,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 5126 2 261001 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | | 40,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 50,000.00 | | | | | | |
| DD 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | | 037579 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC. | | | 5,000.00 | 0.00 |
| DD 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | | 037762 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC. | | | 5,000.00 | 0.00 |
| 5126 2 261001 000001 002201 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 12,800.00 | 3,550.00 | 0.00 | 16,350.00 |
| 5126 2 261001 000001 002201 000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 12,800.00 | 3,550.00 | 0.00 |
| 16,350.00 | | | | | | |
| DD 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | | 037579 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON. | | | 1,500.00 | 0.00 |
| DD 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | | 037762 COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON. | | | 1,500.00 | 0.00 |
| DD 98 31/05/2021 12:00:00a. m. | | 037766 COMBUSTIBLE GANADERIA | | | 550.00 | 0.00 |
| 5126 2 261001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 16,000.90 | 4,300.40 | 0.00 | 20,301.30 |
| 5126 2 261001 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | | 16,000.90 | 4,300.40 | 0.00 |
| 20,301.30 | | | | | | |
| D 186 21/05/2021 12:00:00a. m. | | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN | | | 600.20 | 0.00 |
| DD 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | | 037579 COMBUSTIBLE DE COM. SOC. | | | 1,500.00 | 0.00 |
| DD 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | | 037762 COMBUSTIBLE COM SOC. | | | 1,500.00 | 0.00 |
| DD 98 31/05/2021 12:00:00a. m. | | 037766 COMBUSTIBLE COM. SOCIAL | | | 700.20 | 0.00 |
| 5126 2 261001 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 13,328.30 | 4,000.30 | 0.00 | 17,328.60 |
| 5126 2 261001 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 13,328.30 | 4,000.30 | 0.00 |
| 17,328.60 | | | | | | |
| DD 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | | 037579 COMBUSTIBLE DE TURISMO | | | 1,500.00 | 0.00 |
| DD 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | | 037762 COMBUSTIBLE DE TURISMO | | | 1,500.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 98 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037766 COMBUSTIBLE TURISMO | | 1,000.30 0.00 | |
| 5126 2 261001 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 43,696.00 | 19,021.90 | 0.00 | 62,717.90 |
| 5126 2 261001 000001 002215 000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | | 43,696.00 | 19,021.90 | 0.00 |
| 62,717.90 | | | | | |
| DD | 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 COMBUSTIBLE DE SALUD | | 1,500.00 0.00 | |
| DD | 100 26/05/2021 12:00:00a. m. | 037737 ANTICIPO DEL BIEM O SERVICIO DE COMBUSTIBLE | | 15,000.00 0.00 | |
| DD | 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 COMBUSTIBLE DE SALUD | | 1,500.00 0.00 | |
| DD | 98 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037766 COMBUSTIBLE DE SALUD | | 1,021.90 0.00 | |
| 5126 2 261001 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 9,600.00 | 2,400.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5126 2 261001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 9,600.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 12,000.00 | | | | | |
| DD | 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 COMBUSTIBLE DE SIPINNA | | 1,200.00 0.00 | |
| DD | 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 COMBUSTIBLE DE SIPINNA | | 1,200.00 0.00 | |
| 5126 2 261001 000001 002218 | DEPARTAMENTO CONPAVI | 8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5126 2 261001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 10,000.00 | | | | | |
| DD | 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 COMBUSTIBLE DE COMPAVIT | | 1,000.00 0.00 | |
| DD | 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF | | 1,000.00 0.00 | |
| 5126 2 261001 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 17,502.10 | 6,101.20 | 0.00 | 23,603.30 |
| 5126 2 261001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 17,502.10 | 6,101.20 | 0.00 |
| 23,603.30 | | | | | |
| DD | 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE CONT. INT. | | 1,000.00 0.00 | |
| DD | 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 COMBUSTIBLE DE AUDITORIA | | 1,000.00 0.00 | |
| DD | 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG INT. | | 1,000.00 0.00 | |
| DD | 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 COMBUSTIBLE DE AUDITORIA | | 1,000.00 0.00 | |
| DD | 98 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037766 COMBUSTIBLE DE AUDITORIA | | 700.60 0.00 | |
| DD | 98 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037766 COMBUSTIBLE DIR. DE ORG INT | | 1,400.60 0.00 | |
| 5126 2 261001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 48,000.00 | 14,408.20 | 0.00 | 62,408.20 |
| 5126 2 261001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 48,000.00 | 14,408.20 | 0.00 |
| 62,408.20 | | | | | |
| DD | 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA | | 6,000.00 0.00 | |
| DD | 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA | | 6,000.00 0.00 | |
| DD | 98 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037766 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA | | 2,408.20 0.00 | |
| 5126 2 261001 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 96,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 5126 2 261001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 96,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 120,000.00 | | | | | |
| DD | 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS | | 12,000.00 0.00 | |
| DD | 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 COMBUSTIBLE DE COORD. SIND. | | 12,000.00 0.00 | |
| 5126 2 261001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 12,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5126 2 261001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 12,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15,000.00 | | | | | |
| DD | 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR | | 1,500.00 0.00 | |
| DD | 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR | | 1,500.00 0.00 | |
| 5126 2 261001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 23,399.30 | 5,658.50 | 0.00 | 29,057.80 |
| 5126 2 261001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 23,399.30 | 5,658.50 | 0.00 |
| 29,057.80 | | | | | |
| DD | 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. | | 2,200.00 0.00 | |
| DD | 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. | | 2,200.00 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------|---|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 98 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037766 COMBUSTIBLE DE DIR DES. SOC | 1,058.40 | 0.00 |
| EE4 | 38 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 200.10 | 0.00 |
| | | | | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | |
| | 5126 2 261001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 8,000.00 | 2,000.00 |
| | 5126 2 261001 000001 005100 000012 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 8,000.00 | 2,000.00 |
| 10,000.00 | | | | | | 0.00 |
| DD | 104 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037579 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC. | 1,000.00 | 0.00 |
| DD | 145 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037762 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC. | 1,000.00 | 0.00 |
| | 5126 2 261001 000001 005201 | | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 12,504.10 | 3,300.40 |
| | 5126 2 261001 000001 005201 000058 | | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 12,504.10 | 3,300.40 |
| 15,804.50 | | | | | | 0.00 |
| DD | 104 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037579 COMBUSTIBLE DE EDUCACION | 1,300.00 | 0.00 |
| DD | 145 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037762 COMBUSTIBLE DE EDUCACION | 1,300.00 | 0.00 |
| DD | 98 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037766 COMBUSTIBLE DE EDUCACION | 700.40 | 0.00 |
| | 5126 2 261001 000002 | | | HACIENDA | 113,200.90 | 27,000.00 |
| | 5126 2 261001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 35,800.00 | 8,000.00 |
| | 5126 2 261001 000002 001000 000015 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 35,800.00 | 8,000.00 |
| 43,800.00 | | | | | | 0.00 |
| DD | 104 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037579 COMBUSTIBLE DE TESORERIA | 4,000.00 | 0.00 |
| DD | 145 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037762 COMBUSTIBLE DE TESORERIA | 4,000.00 | 0.00 |
| | 5126 2 261001 000002 002100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 15,900.90 | 4,000.00 |
| | 5126 2 261001 000002 002100 000016 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 15,900.90 | 4,000.00 |
| 19,900.90 | | | | | | 0.00 |
| DD | 104 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037579 COMBUSTIBLE DE INGRESOS | 2,000.00 | 0.00 |
| DD | 145 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037762 COMBUSTIBLE DE INGRESOS | 2,000.00 | 0.00 |
| | 5126 2 261001 000002 002110 | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 16,000.00 | 4,000.00 |
| | 5126 2 261001 000002 002110 000017 | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 16,000.00 | 4,000.00 |
| 20,000.00 | | | | | | 0.00 |
| DD | 104 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037579 COMBUSTIBLE DE CATASTRO | 2,000.00 | 0.00 |
| DD | 145 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037762 COMBUSTIBLE DE CATASTRO | 2,000.00 | 0.00 |
| | 5126 2 261001 000002 002200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 29,000.00 | 7,000.00 |
| | 5126 2 261001 000002 002200 000018 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 29,000.00 | 7,000.00 |
| 36,000.00 | | | | | | 0.00 |
| DD | 104 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037579 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD | 3,500.00 | 0.00 |
| DD | 145 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037762 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD | 3,500.00 | 0.00 |
| | 5126 2 261001 000002 002210 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 16,500.00 | 4,000.00 |
| | 5126 2 261001 000002 002210 000069 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 16,500.00 | 4,000.00 |
| 20,500.00 | | | | | | 0.00 |
| DD | 104 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037579 COMBUSTIBLE DE EGRESOS | 2,000.00 | 0.00 |
| DD | 145 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037762 COMBUSTIBLE DE EGRESOS | 2,000.00 | 0.00 |
| | 5126 2 261001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,767,601.95 | 747,744.20 |
| | 5126 2 261001 000004 001000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 169,953.45 | 43,269.90 |
| | 5126 2 261001 000004 001000 000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 169,953.45 | 43,269.90 |
| 213,223.35 | | | | | | 0.00 |
| DD | 55 | 15/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037613 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS | 22,885.00 | 0.00 |
| DD | 96 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037788 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS | 20,384.90 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|--|-------------|-------------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | | |
| 5126 2 261001 000004 002100 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 150,599.01 | 47,136.90 | 0.00 | 197,735.91 |
| 5126 2 261001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | | 150,599.01 | 47,136.90 | 0.00 |
| 197,735.91 | | | | | | |
| DD | 55 | 15/05/2021 12:00:00a. m. | 037613 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | 22,912.00 | 0.00 |
| DD | 96 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037788 | COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS | 24,224.90 | 0.00 |
| 5126 2 261001 000004 002110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 149,449.02 | 38,114.70 | 0.00 | 187,563.72 |
| 5126 2 261001 000004 002110 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | 149,449.02 | 38,114.70 | 0.00 |
| 187,563.72 | | | | | | |
| DD | 55 | 15/05/2021 12:00:00a. m. | 037613 | COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES | 19,272.80 | 0.00 |
| DD | 96 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037788 | COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD. | 18,841.90 | 0.00 |
| 5126 2 261001 000004 002120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 853,716.61 | 235,504.70 | 0.00 | 1,089,221.31 |
| 5126 2 261001 000004 002120 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | | 853,716.61 | 235,504.70 | 0.00 |
| 1,089,221.31 | | | | | | |
| DD | 55 | 15/05/2021 12:00:00a. m. | 037613 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 113,597.60 | 0.00 |
| DD | 115 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037623 | GRASA BARDHAL CHASIS 2 180KG | 12,900.00 | 0.00 |
| DD | 96 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037788 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 109,007.10 | 0.00 |
| 5126 2 261001 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 51,904.30 | 19,809.20 | 0.00 | 71,713.50 |
| 5126 2 261001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | | 51,904.30 | 19,809.20 | 0.00 |
| 71,713.50 | | | | | | |
| DD | 55 | 15/05/2021 12:00:00a. m. | 037613 | COMBUSTIBLE DE RASTRO Y ALUM PCO. | 9,054.30 | 0.00 |
| DD | 96 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037788 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO | 10,754.90 | 0.00 |
| 5126 2 261001 000004 002222 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 1,377,808.88 | 359,908.20 | 0.00 | 1,737,717.08 |
| 5126 2 261001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | | 1,377,808.88 | 359,908.20 | 0.00 |
| 1,737,717.08 | | | | | | |
| DD | 55 | 15/05/2021 12:00:00a. m. | 037613 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 167,488.90 | 0.00 |
| DD | 90 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | | 037787 COMBUSTIBLE | 12,071.80 | 0.00 |
| DD | 96 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037788 | COMBUSTIBLE DE OPERADOR DE MAQ. PESADA | 180,347.50 | 0.00 |
| 5126 2 261001 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 14,170.68 | 4,000.60 | 0.00 | 18,171.28 |
| 5126 2 261001 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | | 14,170.68 | 4,000.60 | 0.00 |
| 18,171.28 | | | | | | |
| DD | 104 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 | COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA | 1,500.00 | 0.00 |
| DD | 145 | 28/05/2021 12:00:00a. m. | | 037762 COMBUSTIBLE ECOLOGIA | 1,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 38 | 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 500.30 | 0.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 500.30 | 0.00 |
| 5126 2 261001 000009 | FONDOS FEDERALES | | 1,259,659.30 | 309,505.40 | 0.00 | 1,569,164.70 |
| 5126 2 261001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 1,259,659.30 | 309,505.40 | 0.00 | 1,569,164.70 |
| 5126 2 261001 000009 000912 000035 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO | | | 1,259,659.30 | 309,505.40 | 0.00 |
| 1,569,164.70 | | | | | | |
| DD | 57 | 15/05/2021 12:00:00a. m. | 037576 | ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011 | 154,650.10 | 0.00 |
| DD | 89 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037770 | ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011 | 154,855.30 | 0.00 |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios | | 675,788.59 | 109,529.02 | 0.00 | 785,317.61 |
| 5129 2 | Materiales y Suministros | | 675,788.59 | 109,529.02 | 0.00 | 785,317.61 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|-----------|---------------|-------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 5129 2 291001 | Herramientas y Utensilios menores | 33,814.49 | 3,747.17 | 0.00 | 37,561.66 |
| 5129 2 291001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 33,814.49 | 3,747.17 | 0.00 | 37,561.66 |
| 5129 2 291001 000004 002110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 12,042.76 | 0.00 | 0.00 | 12,042.76 |
| 5129 2 291001 000004 002110 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 12,042.76 | 0.00 | 0.00 |
| 12,042.76 | | | | | |
| 5129 2 291001 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 1,120.56 | 1,032.00 | 0.00 | 2,152.56 |
| 5129 2 291001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 1,120.56 | 1,032.00 | 0.00 |
| 2,152.56 | | | | | |
| DD | 78 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037703 PINZA ELECTRICA 9" 201-9 KLEIN TULMEX | | 1,032.00 0.00 | |
| 5129 2 291001 000004 002221 | TALLER MUNICIPAL | 20,651.17 | 2,715.17 | 0.00 | 23,366.34 |
| 5129 2 291001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL | | 20,651.17 | 2,715.17 | 0.00 |
| 23,366.34 | | | | | |
| DD | 76 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037476 LENTE CHEROKE Y LENTE SPAY CLAROS | | 80.00 0.00 | |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037490 MANERAL PARA DADOS DE 15X17MM | | 265.00 0.00 | |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037490 CARDA DE 4" | | 185.00 0.00 | |
| DD | 140 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037500 PINZA DE PUNTO Y CORTE DE 7" | | 118.00 0.00 | |
| DD | 115 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037622 VOLTIMETRO VERZE TIPO VDO 24 32V | | 733.87 0.00 | |
| DD | 75 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037650 BROCA 11/64 SURTEK | | 16.00 0.00 | |
| DD | 75 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037650 DADO STAND 9/16 | | 34.00 0.00 | |
| DD | 75 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037650 DADO STAND 7/16 | | 33.50 0.00 | |
| DD | 75 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037650 DADO DE 3/8X12MM | | 32.00 0.00 | |
| DD | 75 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037650 SOLDADURA DE BRONCE C/FUNDENTE | | 72.00 0.00 | |
| DD | 75 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037650 PINZA DE PRESION DE 10" PRETUL | | 119.00 0.00 | |
| DD | 44 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037491 DESARMADOR DE CRUZ DE 6"X1/4" | | 38.00 0.00 | |
| DD | 44 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037491 MANGUERA TRAMADA VERDE DE 1/2" | | 200.00 0.00 | |
| DD | 66 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037674 ADAPATDOR IMPACTO 1" H 3/4 | | 788.80 0.00 | |
| 5129 2 292001 | Mantenimiento de Edificios | 58,532.50 | 19,242.00 | 0.00 | 77,774.50 |
| 5129 2 292001 000001 | GOBERNACION | 58,532.50 | 19,242.00 | 0.00 | 77,774.50 |
| 5129 2 292001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 58,532.50 | 19,242.00 | 0.00 | 77,774.50 |
| 5129 2 292001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 58,532.50 | 19,242.00 | 0.00 |
| 77,774.50 | | | | | |
| DD | 130 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037584 PUERTA Y FIJO | | 3,770.00 0.00 | |
| DD | 51 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037453 RODILLO 4 NYLON COMPLETO COMEX | | 290.00 0.00 | |
| DD | 51 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037453 GALON FLASH COAT VIVID B4 | | 886.00 0.00 | |
| DD | 51 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037452 ARMAZON COMEX AZUL MANERAL EXTRAREFORZADO 9" | | 131.00 0.00 | |
| DD | 51 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037452 BROCHA PREMIER 6 | | 145.00 0.00 | |
| DD | 51 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037452 EXTENCION DE MADERA PUNTA DE FIERRO 1.50M | | 213.00 0.00 | |
| DD | 51 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037452 CUBETA MASTER PLUS MATE BLANCO 19 LTS | | 4,615.00 0.00 | |
| DD | 51 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037452 FELPA ESPECIAL LANA DE BOORREGO EXTRARUGOSA | | 509.00 0.00 | |
| DD | 51 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037453 CUBETA PRO 1000 VIVD B3 | | 6,048.00 0.00 | |
| DD | 51 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037453 CUBETA REAL FLEZ VIVID B5 19 LTS | | 2,635.00 0.00 | |
| 5129 2 293001 | Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina | 6,356.80 | 0.00 | 0.00 | 6,356.80 |
| 5129 2 293001 000001 | GOBERNACION | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566.00 |
| 5129 2 293001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566.00 |
| 5129 2 293001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,566.00 | | | | | |
| 5129 2 293001 000002 | HACIENDA | 4,790.80 | 0.00 | 0.00 | 4,790.80 |
| 5129 2 293001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|-----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 5129 2 293001 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 406.00 | | | | | |
| 5129 2 293001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 2,760.80 | 0.00 | 0.00 | 2,760.80 |
| | PRESUPUESTAL | | | | |
| 5129 2 293001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 2,760.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2,760.80 | | | | | |
| | PRESUPUESTAL | | | | |
| 5129 2 293001 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| | | | | | |
| 5129 2 293001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,624.00 | | | | | |
| | EGRESOS | | | | |
| 5129 2 294001 | Mantenimiento del Equipo de Computo | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 5129 2 294001 000002 | HACIENDA | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 5129 2 294001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| | PRESUPUESTAL | | | | |
| 5129 2 294001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4,640.00 | | | | | |
| | PRESUPUESTAL | | | | |
| 5129 2 296001 | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 572,444.80 | 86,539.85 | 0.00 | 658,984.65 |
| | GOBERNACION | 99,379.45 | 13,197.02 | 0.00 | 112,576.47 |
| 5129 2 296001 000001 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 42,838.86 | 5,255.00 | 0.00 | 48,093.86 |
| 5129 2 296001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 42,838.86 | 5,255.00 | 0.00 |
| 48,093.86 | | | | | |
| D | 4 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037419 SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82 | | 4,185.00 | 0.00 |
| DD | 56 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037514 ESPEJO FORD LOBO | | 1,070.00 | 0.00 |
| 5129 2 296001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 232.00 | 5,041.02 | 0.00 | 5,273.02 |
| 5129 2 296001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 232.00 | 5,041.02 | 0.00 |
| 5,273.02 | | | | | |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 ARANDELA CARTER | | 25.43 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 CAR PROTECTOR | | 303.39 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 60000 KMS | | 161.36 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 FILTRO DE ACEITE | | 252.24 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 FRENOS LIMPIEZA Y AJUSTE | | 1,030.08 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 FILTRO DE AIRE | | 420.41 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 LAVADO DE MOTOR | | 132.24 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 LIJA BOND | | 29.00 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 LIMP. Y CALIBRACION DE CUERPO | | 890.88 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 LIMPIADOR SIT F | | 130.11 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 LIT TALLER 100W3 | | 445.76 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 MATERIALES DIVERSOS | | 264.48 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 LIMP CUE DE ACE | | 103.29 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 PROTECT TERMINA | | 150.42 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 PROTECTOR DE BATERIA | | 121.22 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE | | 121.22 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 SANITAZADO | | 174.00 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 SHAMP LIMP PARAB | | 39.41 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 TUERCA/SEG/BALER | | 130.08 | 0.00 |
| DD | 29 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037301 LAVADO DE VEHICULO | | 116.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 5129 2 296001 000001 002210 | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 2,700.20 | 0.00 | 2,700.20 |
| 5129 2 296001 000001 002210 000005 | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 2,700.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2,700.20 | | | | | | |
| 5129 2 296001 000001 002219 | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 1,949.80 | 1,949.80 |
| 5129 2 296001 000001 002219 000068 | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 1,949.80 | 0.00 |
| 1,949.80 | | | | | | |
| EE4 | 34 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037529 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 1,949.80 | 0.00 |
| 5129 2 296001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 2,668.00 | 0.00 | 2,668.00 |
| 5129 2 296001 000001 003000 000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,668.00 | | | | | | |
| 5129 2 296001 000001 003111 | | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 30,516.18 | 0.00 | 30,516.18 |
| 5129 2 296001 000001 003111 000060 | | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 30,516.18 | 0.00 | 0.00 |
| 30,516.18 | | | | | | |
| 5129 2 296001 000001 005000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 20,424.21 | 951.20 | 21,375.41 |
| 5129 2 296001 000001 005000 000064 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 20,424.21 | 951.20 | 0.00 |
| 21,375.41 | | | | | | |
| DD | 41 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 036992 LAVADO DE VEHICULO | | 139.20 | 0.00 |
| DD | 41 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 036993 LAVADO DE VEHICULO | | 232.00 | 0.00 |
| DD | 49 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. 037312 LAVADO DE VEHICULO COMPLETO | | 580.00 | 0.00 |
| 5129 2 296001 000002 | | | HACIENDA | 81,638.74 | 0.00 | 81,638.74 |
| 5129 2 296001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 61,501.14 | 0.00 | 61,501.14 |
| 5129 2 296001 000002 001000 000015 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 61,501.14 | 0.00 | 0.00 |
| 61,501.14 | | | | | | |
| 5129 2 296001 000002 002110 | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 17,794.40 | 0.00 | 17,794.40 |
| 5129 2 296001 000002 002110 000017 | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 17,794.40 | 0.00 | 0.00 |
| 17,794.40 | | | | | | |
| 5129 2 296001 000002 002210 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 2,343.20 | 0.00 | 2,343.20 |
| 5129 2 296001 000002 002210 000069 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 2,343.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2,343.20 | | | | | | |
| 5129 2 296001 000004 | | | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 118,304.00 | 43,728.69 | 162,032.69 |
| 5129 2 296001 000004 001000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 16,839.53 | 12,867.55 | 29,707.08 |
| 5129 2 296001 000004 001000 000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 16,839.53 | 12,867.55 | 0.00 |
| 29,707.08 | | | | | | |
| DD | 11 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037451 ACUMULADOR 17 PLACAS | | 2,700.00 | 0.00 |
| DD | 113 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. 037525 BUJIA ENCENDIDO | | 1,543.00 | 0.00 |
| DD | 113 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. 037525 FILTRO DE AIRE SL | | 211.00 | 0.00 |
| DD | 113 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. 037525 ACEITE AC DELCO SINTETICO 0W20 | | 1,512.04 | 0.00 |
| DD | 113 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. 037525 LIMPIADOR DE CARBURADOR INFUEL 430 ML | | 38.00 | 0.00 |
| DD | 113 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. 037525 FILTRO ACEITE SL | | 81.00 | 0.00 |
| DD | 67 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037597 ACEITE AC DELCO SYNTETICO 0W20 | | 1,503.36 | 0.00 |
| DD | 67 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037597 BUJIA AC DELCO | | 1,479.42 | 0.00 |
| DD | 67 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037597 FILTRO DE ACEITE AC | | 85.09 | 0.00 |
| DD | 67 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037597 FILTRO DE AIRE | | 236.35 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|--------------------------|---|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 67 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037597 LIMPIADOR DE CARBURADOR IFUEL 430ML | | 37.76 0.00 | |
| DD | 115 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037625 CUELLO DE GANZO 4P | | 2,490.52 0.00 | |
| DD | 111 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037686 BALERO | | 950.01 0.00 | |
| 5129 2 296001 000004 002100 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 16,540.68 | 0.00 | 16,540.68 |
| 5129 2 296001 000004 002100 000020 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 16,540.68 | 0.00 | 0.00 |
| 16,540.68 | | | | | | |
| 5129 2 296001 000004 002110 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 17,785.38 | 382.80 | 18,168.18 |
| 5129 2 296001 000004 002110 000021 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 17,785.38 | 382.80 | 0.00 |
| 18,168.18 | | | | | | |
| DD | 128 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037611 CANDADO JUEGO | | 34.80 0.00 | |
| DD | 128 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037611 BENDIX | | 348.00 0.00 | |
| 5129 2 296001 000004 002120 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 4,124.00 | 996.44 | 5,120.44 |
| 5129 2 296001 000004 002120 000022 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 4,124.00 | 996.44 | 0.00 |
| 5,120.44 | | | | | | |
| DD | 127 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037549 BALERO | | 551.00 0.00 | |
| DD | 127 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037549 RETEN | | 139.20 0.00 | |
| DD | 127 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037549 PISTA | | 306.24 0.00 | |
| 5129 2 296001 000004 002131 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 34,781.93 | 26,059.40 | 60,841.33 |
| 5129 2 296001 000004 002131 000023 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 34,781.93 | 26,059.40 | 0.00 |
| 60,841.33 | | | | | | |
| DD | 16 | 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037469 MANO DE OBRA REPARACION DE BOMBA DE HIDRAULICO DE LAVANTE DE GRUA | | 10,440.00 0.00 | |
| DD | 126 | 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037524 COPLA 4G6FJX | | 783.00 0.00 | |
| DD | 126 | 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037524 COPLA 4G6MB | | 899.00 0.00 | |
| DD | 126 | 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037524 MANGUERA 4G2 | | 9,274.20 0.00 | |
| DD | 146 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037710 ACEITE HID-HAYTRAN CASE CUB 19 LTS | | 4,663.20 0.00 | |
| 5129 2 296001 000004 002221 | | | TALLER MUNICIPAL | 2,020.12 | 0.00 | 2,020.12 |
| 5129 2 296001 000004 002221 000027 | | | TALLER MUNICIPAL | 2,020.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2,020.12 | | | | | | |
| 5129 2 296001 000004 002222 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 26,212.36 | 3,422.50 | 29,634.86 |
| 5129 2 296001 000004 002222 000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 26,212.36 | 3,422.50 | 0.00 |
| 29,634.86 | | | | | | |
| DD | 115 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037626 JGO DE EMPAQUES NAVISTAR ENFRIADOR | | 2,741.58 0.00 | |
| DD | 115 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037626 REP. SERV. A RADIADOR Y POST ENFRIADOR | | 680.92 0.00 | |
| 5129 2 296001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 273,122.61 | 29,614.14 | 302,736.75 |
| 5129 2 296001 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 273,122.61 | 29,614.14 | 302,736.75 |
| 5129 2 296001 000009 000912 000035 | | | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO | 273,122.61 | 29,614.14 | 0.00 |
| 302,736.75 | | | | | | |
| D | 14 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037449 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B | | 2,004.06 0.00 | |
| D | 99 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037272 ACEITE LOS CUALES ESTARAN DE RESERVA PARA LAS CUATRIMOTOS 01 Y 02, MARCA HONDA, MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069 Y SERI | | 1,350.00 0.00 | |
| DD | 2 | 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037247 ACEITE SNT 5W30 | | 1,193.64 0.00 | |
| DD | 2 | 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037247 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y RESETEO | | 174.00 0.00 | |
| DD | 2 | 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037247 FILTRO DE ACEITE | | 92.80 0.00 | |
| DD | 4 | 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037189 DESPONCHA DE NEUMATICO | | 81.20 0.00 | |
| DD | 28 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037357 MONTAJE | | 232.00 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|---------------------|-------------|---------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 28 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037357 PIVOTES DE SENSOR PARA CHEVROLET | | 928.00 | 0.00 |
| DD | 28 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037403 DESPONCHADAS | | 92.80 | 0.00 |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037248 ACEITE 10W30 | | 1,136.80 | 0.00 |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037248 FILTRO DE ACEITE | | 92.80 | 0.00 |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037248 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO | | 174.00 | 0.00 |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037248 FLECHA LATERAL IZQUIERDA | | 5,568.00 | 0.00 |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037248 INSTALACION DE FLECHA | | 696.00 | 0.00 |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037315 FLECHA LATERAL DERECHA | | 5,568.00 | 0.00 |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037315 INSTALACION DE FLECHA LATERAL DERECHA | | 696.00 | 0.00 |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037414 ACEITE PARA TRANSMISION DEXOS | | 2,743.40 | 0.00 |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037414 AFINACION GRAL. DE TRANSMISION, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y EMPAQUE | | 1,276.00 | 0.00 |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037414 ANTICONGELANTE | | 1,426.80 | 0.00 |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037414 COORECCION DE FUGA DE ANTICONGELANTE POR COPLES DE CALEFACCION | | 754.00 | 0.00 |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037414 COPLES DE RADIADOR | | 417.60 | 0.00 |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037414 CORRECCION DE FUGA DE ACEITE DE TRANSMISION | | 522.00 | 0.00 |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037414 EMPAQUE DE CARTER | | 487.20 | 0.00 |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037414 FILTRO DE TRANSMISION | | 440.80 | 0.00 |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037314 ACEITE STN 5W30 | | 1,193.64 | 0.00 |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037314 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO RESETEO | | 174.00 | 0.00 |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037314 FILTRO DE ACEITE | | 98.60 | 0.00 |
| 5130 | Servicios Generales | 7,139,267.92 | 2,315,205.77 | 0.00 | 9,454,473.69 |
| 5131 | Servicios Básicos | 4,027,767.18 | 920,928.89 | 0.00 | 4,948,696.07 |
| 5131 3 | SERVICIOS GENERALES | 4,027,767.18 | 920,928.89 | 0.00 | 4,948,696.07 |
| 5131 3 311001 | Consumo de Energía Eléctrica | 3,024,851.00 | 588,089.00 | 0.00 | 3,612,940.00 |
| 5131 3 311001 000001 | GOBERNACION | 34,303.00 | 22,077.00 | 0.00 | 56,380.00 |
| 5131 3 311001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 34,303.00 | 22,077.00 | 0.00 | 56,380.00 |
| 5131 3 311001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 34,303.00 | 22,077.00 | 0.00 |
| 56,380.00 | | | | | |
| D | 171 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037643 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 22,077.00 | 0.00 |
| 5131 3 311001 000009 | FONDOS FEDERALES | 2,990,548.00 | 566,012.00 | 0.00 | 3,556,560.00 |
| 5131 3 311001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,990,548.00 | 566,012.00 | 0.00 | 3,556,560.00 |
| 5131 3 311001 000009 000912 000035 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL | | 2,990,548.00 | 566,012.00 | 0.00 |
| 3,556,560.00 | | | | | |
| D | 173 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037647 REGISTRO DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE M | | 566,012.00 | 0.00 |
| 5131 3 311003 | Mantenimiento de Alumbrado Público | 97,322.88 | 82,171.92 | 0.00 | 179,494.80 |
| 5131 3 311003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 97,322.88 | 82,171.92 | 0.00 | 179,494.80 |
| 5131 3 311003 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 97,322.88 | 82,171.92 | 0.00 | 179,494.80 |
| 5131 3 311003 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | | 97,322.88 | 82,171.92 | 0.00 |
| 179,494.80 | | | | | |
| DD | 8 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037407 ACRILICO PARA SUNURBANA | | 1,112.00 | 0.00 |
| DD | 8 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037407 FOCO LED BULB 90W 100-240V E-39 | | 5,700.24 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---|------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 8 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037407 FOTOCELDAS 220V TORK | | 1,185.06 0.00 | |
| DD | 10 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037427 REFLECTOR LED INTEMP. 200W LUZ BLANCA | | 9,180.01 0.00 | |
| DD | 15 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037473 BASE PARA FOTOCELDA | | 380.48 0.00 | |
| DD | 15 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037473 FOTOCELDAS 208-227V 1500W 18000VA 20204 | | 1,090.40 0.00 | |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037502 GUASA 3/4 | | 55.68 0.00 | |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037502 TUERCA 3/4 | | 167.04 0.00 | |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037502 VARILLA ROSCADA 3/4 | | 522.00 0.00 | |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037502 VARILLA ROSCADA 7/8 | | 226.20 0.00 | |
| DD | 113 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037523 ABRAZADERAS DE SOLERA | | 16,124.00 0.00 | |
| DD | 113 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037522 CABLE ALUM NETRA 2-1 CAL 6 AEREO | | 5,011.20 0.00 | |
| DD | 113 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037521 FOTOCELDAS 208-227 V 1500W 1800VA 2024 | | 14,757.52 0.00 | |
| DD | 113 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037521 BASE PARA FOTOCELDAS | | 5,719.96 0.00 | |
| DD | 127 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037550 TUERCA 7/8 | | 97.44 0.00 | |
| DD | 127 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037550 TUERCA STD | | 139.20 0.00 | |
| DD | 127 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037550 VARILLA ROSCADA 3/4 | | 174.00 0.00 | |
| DD | 65 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037706 ACRILICO PARA LAMPARAS PZA SUBURBANAS | | 1,439.24 0.00 | |
| DD | 65 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037706 FOTOCELDAS 208-277 V. 1500 W 1800VA 2024 | | 1,475.75 0.00 | |
| DD | 85 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037730 CUBETA COMEX 100 PRIMARIO GRIS CLARO S/R | | 3,211.00 0.00 | |
| DD | 85 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037730 PISTOLA HVLP DE GRAVEDAD | | 1,180.50 0.00 | |
| DD | 85 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037730 AEROCOMEX NARANJA VELMAR | | 468.00 0.00 | |
| DD | 85 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037729 ARMAZIN P/RODILLO # 4 | | 130.00 0.00 | |
| DD | 85 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037729 CUBETA VELMAR BLANCO 19 LTS | | 5,508.00 0.00 | |
| DD | 85 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037729 FELPAS 4 EXTRARUGOSAS DUIPACK COMEX | | 206.00 0.00 | |
| DD | 85 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037729 LIJA DE ESMERIL FANDELI EXTRAGRUESA | | 250.00 0.00 | |
| DD | 85 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037729 THINNER ESTANDAR CUBETA 20 LTS | | 859.00 0.00 | |
| DD | 85 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037720 FLASH COAT BLANCO 4 LTS | | 911.00 0.00 | |
| DD | 85 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037730 CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO | | 3,069.00 0.00 | |
| DD | 85 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037720 FLASH COAT VIVD B4 4 LTS | | 1,822.00 0.00 | |
| 5131 3 313001 | Consumo de Agua (Potable) | 843,625.46 | 210,906.36 | 0.00 | 1,054,531.82 |
| 5131 3 313001 000001 | GOBERNACION | 843,625.46 | 210,906.36 | 0.00 | 1,054,531.82 |
| 5131 3 313001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 843,625.46 | 210,906.36 | 0.00 | 1,054,531.82 |
| 5131 3 313001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 843,625.46 | 210,906.36 | 0.00 |
| 1,054,531.82 | | | | | |
| D | 195 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037734 REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO | | 209,699.96 0.00 | |
| D | 196 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037735 REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO1 | | 1,206.40 0.00 | |
| 5131 3 314001 | Telefonia tradicional | 47,202.00 | 36,070.15 | 0.00 | 83,272.15 |
| 5131 3 314001 000001 | GOBERNACION | 42,408.00 | 36,070.15 | 0.00 | 78,478.15 |
| 5131 3 314001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 42,408.00 | 36,070.15 | 0.00 | 78,478.15 |
| 5131 3 314001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 42,408.00 | 36,070.15 | 0.00 |
| 78,478.15 | | | | | |
| D | 172 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037645 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 36,070.15 0.00 | |
| 5131 3 314001 000009 | FONDOS FEDERALES | 4,794.00 | 0.00 | 0.00 | 4,794.00 |
| 5131 3 314001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,794.00 | 0.00 | 0.00 | 4,794.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------|-------------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 5131 3 314001 000009 000912 000035 | TELEFONIA TRADICIONAL DEL FONDO IV | | 4,794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4,794.00 | | | | | |
| 5131 3 317001 | Servicio de Internet | 14,765.84 | 3,691.46 | 0.00 | 18,457.30 |
| 5131 3 317001 000001 | GOBERNACION | 14,765.84 | 3,691.46 | 0.00 | 18,457.30 |
| 5131 3 317001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 14,765.84 | 3,691.46 | 0.00 | 18,457.30 |
| 5131 3 317001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 14,765.84 | 3,691.46 | 0.00 |
| 18,457.30 | | | | | |
| D | 13 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037446 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESP | | 3,691.46 | 0.00 |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 93,380.00 | 129,050.00 | 0.00 | 222,430.00 |
| 5132 3 | SERVICIOS GENERALES | 93,380.00 | 129,050.00 | 0.00 | 222,430.00 |
| 5132 3 322001 | Arrendamiento de edificios | 93,380.00 | 24,128.00 | 0.00 | 117,508.00 |
| 5132 3 322001 000005 | GASTOS GENERALES | 93,380.00 | 24,128.00 | 0.00 | 117,508.00 |
| 5132 3 322001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 93,380.00 | 24,128.00 | 0.00 | 117,508.00 |
| 5132 3 322001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 93,380.00 | 24,128.00 | 0.00 |
| 117,508.00 | | | | | |
| DD | 3 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037104 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021 | | 3,132.00 | 0.00 |
| DD | 35 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037409 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021 | | 3,132.00 | 0.00 |
| DD | 36 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037411 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 2,900.00 | 0.00 |
| DD | 36 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037410 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 5,220.00 | 0.00 |
| DD | 37 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037408 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 1,740.00 | 0.00 |
| DD | 38 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037477 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 | | 8,004.00 | 0.00 |
| 5132 3 325001 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 104,922.00 | 0.00 | 104,922.00 |
| 5132 3 325001 000005 | GASTOS GENERALES | 0.00 | 104,922.00 | 0.00 | 104,922.00 |
| 5132 3 325001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 104,922.00 | 0.00 | 104,922.00 |
| 5132 3 325001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 104,922.00 | 0.00 |
| 104,922.00 | | | | | |
| DD | 95 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037641 REFERENTE AL 50% POR ANTICIPO PARA ARRENDAMIENTO DE CANION TIPO CISTERNA (PIPA) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LTS PARA EL ACARREO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES DELA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO, | | 104,922.00 | 0.00 |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 510,040.77 | 481,599.35 | 0.00 | 991,640.12 |
| 5133 3 | SERVICIOS GENERALES | 510,040.77 | 481,599.35 | 0.00 | 991,640.12 |
| 5133 3 331001 | Honorarios Profesionales | 390,217.93 | 73,977.35 | 0.00 | 464,195.28 |
| 5133 3 331001 000005 | GASTOS GENERALES | 390,217.93 | 73,977.35 | 0.00 | 464,195.28 |
| 5133 3 331001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 390,217.93 | 73,977.35 | 0.00 | 464,195.28 |
| 5133 3 331001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 390,217.93 | 73,977.35 | 0.00 |
| 464,195.28 | | | | | |
| DD | 106 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037478 AVALUO | | 4,377.35 | 0.00 |
| DD | 92 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037763 SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021. | | 23,200.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|-----------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 94 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037764 SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA | | 23,200.00 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. | | | |
| DD | 99 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037765 SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA | | 23,200.00 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. | | | |
| 5133 3 332001 | | LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO | 0.00 | 377,000.00 | 0.00 |
| | | CATASTRAL COSTA ELOTA, SINALOA | | | 377,000.00 |
| 5133 3 332001 000005 | | GASTOS GENERALES | 0.00 | 377,000.00 | 0.00 |
| 5133 3 332001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 377,000.00 | 0.00 |
| 5133 3 332001 000005 001000 000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 377,000.00 | 0.00 |
| 377,000.00 | | | | | |
| DD | 148 27/05/2021 | 12:00:00a. m. 038212 ANTICIPO DEL 50% DELO CONTRATO DE SERVICIO | | 377,000.00 | 0.00 |
| | | PROFESIONAL POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE | | | |
| | | REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRALES DE LOS PREDIOS | | | |
| | | UBICADOS EN DOCE KILOMETROS DE COSTA TURISTICAS DEL | | | |
| | | MUNICI | | | |
| 5133 3 333001 | | Programas y Accesorios para el Equipo de | 17,400.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| | | Computo | | | 20,880.00 |
| 5133 3 333001 000002 | | HACIENDA | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5133 3 333001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | PRESUPUESTAL | | | 17,400.00 |
| 5133 3 333001 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17,400.00 | | | | | |
| | | PRESUPUESTAL | | | |
| 5133 3 333001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 5133 3 333001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | 3,480.00 |
| 5133 3 333001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 3,480.00 | | | | | |
| DD | 83 05/05/2021 | 12:00:00a. m. 037470 INSTALACION DE 10 ANTIVIRUZ KASPERKY NLCE 1441 | | 3,480.00 | 0.00 |
| 5133 3 334001 | | Capacitación y Adiestramiento | 92,300.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| | | HACIENDA | 34,800.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| 5133 3 334001 000002 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| 5133 3 334001 000002 002200 | | PRESUPUESTAL | | | 34,800.00 |
| 5133 3 334001 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| 34,800.00 | | | | | |
| | | PRESUPUESTAL | | | |
| DD | 20 06/05/2021 | 12:00:00a. m. 037481 SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA | | 17,400.00 | 0.00 |
| 5133 3 334001 000002 002210 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | EGRESOS | | | 17,400.00 |
| 5133 3 334001 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17,400.00 | | | | | |
| | | EGRESOS | | | |
| 5133 3 334001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5133 3 334001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | APORTACIONES PARA EL | | | 57,500.00 |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |
| 5133 3 334001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57,500.00 | | | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |
| 5133 3 335001 | | SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 5133 3 335001 000011 | | FONDO ESTATALES | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 5133 3 335001 000011 000002 | | CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 5133 3 335001 000011 000002 000076 | | REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 4,000.00 | | | | | |
| | | ESTATAL | | | |
| DD | 48 25/05/2021 | 12:00:00a. m. 037635 MUESTRA DE ENTEROCOCOS SSP | | 4,000.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 5133 3 336001 | Servicio de Fotocopiado | 10,122.84 | 5,742.00 | 0.00 | 15,864.84 |
| 5133 3 336001 000001 | GOBERNACION | 10,122.84 | 5,742.00 | 0.00 | 15,864.84 |
| 5133 3 336001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 5,742.00 | 0.00 | 0.00 | 5,742.00 |
| 5133 3 336001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 5,742.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,742.00 | | | | | |
| 5133 3 336001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 4,380.84 | 0.00 | 0.00 | 4,380.84 |
| 5133 3 336001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 4,380.84 | 0.00 | 0.00 |
| 4,380.84 | | | | | |
| 5133 3 336001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 5,742.00 | 0.00 | 5,742.00 |
| 5133 3 336001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 5,742.00 | 0.00 |
| 5,742.00 | | | | | |
| DD 27 03/05/2021 12:00:00a. m. | 036937 TONER XEOX B405 | | | 5,742.00 | 0.00 |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 126,267.50 | 32,429.78 | 0.00 | 158,697.28 |
| 5134 3 | SERVICIOS GENERALES | 126,267.50 | 32,429.78 | 0.00 | 158,697.28 |
| 5134 3 341001 | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias | 43,364.18 | 3,889.44 | 0.00 | 47,253.62 |
| 5134 3 341001 000005 | GASTOS GENERALES | 42,958.18 | 3,808.24 | 0.00 | 46,766.42 |
| 5134 3 341001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 42,958.18 | 3,808.24 | 0.00 | 46,766.42 |
| 5134 3 341001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 42,958.18 | 3,808.24 | 0.00 |
| 46,766.42 | | | | | |
| D 200 25/05/2021 12:00:00a. m. | 038006 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 5.80 | 0.00 |
| D 248 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037999 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 1,368.80 | 0.00 |
| D 249 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038042 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL | | | 2,103.04 | 0.00 |
| D 251 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038046 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDI | | | 330.60 | 0.00 |
| 5134 3 341001 000009 | FONDOS FEDERALES | 406.00 | 81.20 | 0.00 | 487.20 |
| 5134 3 341001 000009 000911 | FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL. | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
| 5134 3 341001 000009 000911 000034 | FONDOS FEDERALES | | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29.00 | | | | | |
| 5134 3 341001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 377.00 | 81.20 | 0.00 | 458.20 |
| 5134 3 341001 000009 000912 000035 | COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV | | 377.00 | 81.20 | 0.00 |
| 458.20 | | | | | |
| D 9 03/05/2021 12:00:00a. m. | 038004 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE A | | | 5.80 | 0.00 |
| D 189 24/05/2021 12:00:00a. m. | 038005 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE A | | | 5.80 | 0.00 |
| D 250 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038043 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 69.60 | 0.00 |
| 5134 3 345001 | Seguros y Fianzas de Bienes | 82,903.32 | 27,032.34 | 0.00 | 109,935.66 |
| 5134 3 345001 000001 | GOBERNACION | 23,935.60 | 7,017.26 | 0.00 | 30,952.86 |
| 5134 3 345001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 23,935.60 | 0.00 | 0.00 | 23,935.60 |
| 5134 3 345001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 23,935.60 | 0.00 | 0.00 |
| 23,935.60 | | | | | |
| 5134 3 345001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 7,017.26 | 0.00 | 7,017.26 |
| 5134 3 345001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 7,017.26 | 0.00 |
| 7,017.26 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 72 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037726 DERECHO DE POLIZA | | 684.40 0.00 | |
| DD | 72 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037726 PRIMA NETA | | 6,332.86 0.00 | |
| 5134 3 345001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 6,698.62 | 0.00 | 6,698.62 |
| 5134 3 345001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 6,698.62 | 0.00 | 6,698.62 |
| 5134 3 345001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 6,698.62 | 0.00 |
| 6,698.62 | | | | | |
| DD | 72 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037725 DERECHO DE POLIZA | | 684.40 0.00 | |
| DD | 72 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037725 PRIMA NETA | | 6,014.22 0.00 | |
| 5134 3 345001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 14,275.92 | 13,316.46 | 0.00 | 27,592.38 |
| 5134 3 345001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 14,275.92 | 6,658.23 | 0.00 | 20,934.15 |
| 5134 3 345001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 14,275.92 | 6,658.23 | 0.00 |
| 20,934.15 | | | | | |
| | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| DD | 72 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037727 DERECHO DE POLIZA | | 684.40 0.00 | |
| DD | 72 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037727 PRIMA NETA | | 5,973.83 0.00 | |
| 5134 3 345001 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 6,658.23 | 0.00 | 6,658.23 |
| 5134 3 345001 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 0.00 | 6,658.23 | 0.00 |
| 6,658.23 | | | | | |
| DD | 72 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037728 DERECHO DE POLIZA | | 684.40 0.00 | |
| DD | 72 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037728 PRIMA NETA | | 5,973.83 0.00 | |
| 5134 3 345001 000009 | FONDOS FEDERALES | 44,691.80 | 0.00 | 0.00 | 44,691.80 |
| 5134 3 345001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 44,691.80 | 0.00 | 0.00 | 44,691.80 |
| 5134 3 345001 000009 000912 000035 | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL | | 44,691.80 | 0.00 | 0.00 |
| 44,691.80 | | | | | |
| 5134 3 347001 | FONDO IV Fletes y Acarreos | 0.00 | 1,508.00 | 0.00 | 1,508.00 |
| 5134 3 347001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,508.00 | 0.00 | 1,508.00 |
| 5134 3 347001 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 1,508.00 | 0.00 | 1,508.00 |
| 5134 3 347001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 1,508.00 | 0.00 |
| 1,508.00 | | | | | |
| EE4 | 75 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 1,508.00 0.00 | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 800,679.56 | 256,878.27 | 0.00 | 1,057,557.83 |
| 5135 3 | SERVICIOS GENERALES | 800,679.56 | 256,878.27 | 0.00 | 1,057,557.83 |
| 5135 3 351002 | Mantenimiento de Calles y Caminos | 102,330.21 | 39,233.98 | 0.00 | 141,564.19 |
| 5135 3 351002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 102,330.21 | 39,233.98 | 0.00 | 141,564.19 |
| 5135 3 351002 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 102,330.21 | 39,233.98 | 0.00 | 141,564.19 |
| 5135 3 351002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 102,330.21 | 39,233.98 | 0.00 |
| 141,564.19 | | | | | |
| DD | 115 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037627 METALES AMARILLOS CROMO 19 LTS | | 7,991.98 0.00 | |
| DD | 133 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037628 CUBETAS VIA COLOR B/SOLVENTE AMARILLO LIBRE DE PLOMO 19 LTS | | 30,896.00 0.00 | |
| DD | 85 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037719 RODILLO 4 ESPONJA COMPLETO COMEX | | 346.00 0.00 | |
| 5135 3 351003 | Conservación de Parques y Jardines | 56,558.75 | 2,394.00 | 0.00 | 58,952.75 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|--|-------------|-------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 5135 3 351003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 56,558.75 | 2,394.00 | 0.00 | 58,952.75 |
| 5135 3 351003 000004 002110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 56,223.75 | 2,394.00 | 0.00 | 58,617.75 |
| 5135 3 351003 000004 002110 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 56,223.75 | 2,394.00 | 0.00 |
| 58,617.75 | | | | | |
| DD | 13 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037455 BROCHA PLUS 2 | 43.50 0.00 | |
| DD | 13 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037455 BROCHA PLUS 4 | 110.50 0.00 | |
| DD | 13 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037455 FELPAS A EXTRARUGOSAS DUOPACK COMEX | 51.50 0.00 | |
| DD | 13 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037455 MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL 1 | 51.00 0.00 | |
| DD | 13 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037455 VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE AGUA AZUL | 753.00 0.00 | |
| DD | 86 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037513 BROCHA PLUS 2 | 86.00 0.00 | |
| DD | 86 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037513 COMEX 100 ORO BRILLANTE | 464.00 0.00 | |
| DD | 86 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037513 FLASH COAT VIVID B4 | 496.00 0.00 | |
| DD | 86 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037513 LIJA DE AGUA FANDELI | 30.00 0.00 | |
| DD | 86 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037513 THINNER ESTANDAR 960 ML | 41.50 0.00 | |
| DD | 17 05/05/2021 12:00:00a. m. | | 037472 ACEITE 2 TIEMPOS 25-1 500 ML AFOSA | 267.00 0.00 | |
| 5135 3 351003 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 335.00 |
| 5135 3 351003 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 335.00 | 0.00 | 0.00 |
| 335.00 | | | | | |
| 5135 3 351004 | Mantenimiento de Panteones | 2,826.31 | 0.00 | 0.00 | 2,826.31 |
| 5135 3 351004 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,826.31 | 0.00 | 0.00 | 2,826.31 |
| 5135 3 351004 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 2,826.31 | 0.00 | 0.00 | 2,826.31 |
| 5135 3 351004 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 2,826.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2,826.31 | | | | | |
| 5135 3 351005 | Mantenimiento de Mercados y Rastros | 31,882.53 | 1,188.00 | 0.00 | 33,070.53 |
| 5135 3 351005 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 31,882.53 | 1,188.00 | 0.00 | 33,070.53 |
| 5135 3 351005 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 31,882.53 | 1,188.00 | 0.00 | 33,070.53 |
| 5135 3 351005 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 31,882.53 | 1,188.00 | 0.00 |
| 33,070.53 | | | | | |
| DD | 8 03/05/2021 12:00:00a. m. | | 037406 SOLDADURA INFRA 6011 3/32 | 237.00 0.00 | |
| DD | 13 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037430 CUBETA ROOF MASTIC 5 AÑOS 19 LTS | 951.00 0.00 | |
| 5135 3 351007 | Mantenimiento y Mejoras de Oficina | 4,523.80 | 1,111.00 | 0.00 | 5,634.80 |
| 5135 3 351007 000001 | GOBERNACION | 2,905.80 | 0.00 | 0.00 | 2,905.80 |
| 5135 3 351007 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,948.80 | 0.00 | 0.00 | 1,948.80 |
| 5135 3 351007 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 1,948.80 | 0.00 | 0.00 |
| 1,948.80 | | | | | |
| 5135 3 351007 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 957.00 |
| 5135 3 351007 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 957.00 | 0.00 | 0.00 |
| 957.00 | | | | | |
| 5135 3 351007 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 900.00 | 951.00 | 0.00 | 1,851.00 |
| 5135 3 351007 000004 002221 | TALLER MUNICIPAL | 900.00 | 951.00 | 0.00 | 1,851.00 |
| 5135 3 351007 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL | | 900.00 | 951.00 | 0.00 |
| 1,851.00 | | | | | |
| DD | 13 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037432 ROOF MASTIC 5 AÑOS BLANCO 19 LTS | 951.00 0.00 | |
| 5135 3 351007 000009 | FONDOS FEDERALES | 718.00 | 160.00 | 0.00 | 878.00 |
| 5135 3 351007 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 718.00 | 160.00 | 0.00 | 878.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|--------------------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO | DE | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | | |
| 5135 3 351007 000009 000912 000035 | | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS | 718.00 | 160.00 | 0.00 |
| 878.00 | | | | | | |
| EE6 | 19 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | DEL FONDO IV 037653 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | | 160.00 | 0.00 |
| 5135 3 353001 | | | CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN Reparación y Mantenimiento de Equipo de | 205.59 | 0.00 | 205.59 |
| 5135 3 353001 000004 | | | Computo OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 205.59 | 0.00 | 205.59 |
| 5135 3 353001 000004 001000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 205.59 | 0.00 | 205.59 |
| 5135 3 353001 000004 001000 000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 205.59 | 0.00 | 0.00 |
| 205.59 | | | | | | |
| 5135 3 357001 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Maquinaria | 599,278.37 | 212,951.29 | 812,229.66 |
| 5135 3 357001 000004 | | | Pesada OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 599,278.37 | 212,951.29 | 812,229.66 |
| 5135 3 357001 000004 002120 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 189,187.08 | 53,616.57 | 242,803.65 |
| 5135 3 357001 000004 002120 000022 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 189,187.08 | 53,616.57 | 242,803.65 |
| 242,803.65 | | | | | | |
| DD | 10 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037434 TORRETA LUZ LED TIPO HELLA MAGNETICA 12V 24V | | 1,170.92 | 0.00 |
| DD | 10 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037435 TORRETA LUZ LED TIPO HELLA MAGNETICA 12V 24V | | 1,170.92 | 0.00 |
| DD | 11 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 COPLE 8G8FJX | | 208.80 | 0.00 |
| DD | 11 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 ABRAZADERA | | 17.40 | 0.00 |
| DD | 11 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 AFLOJATODO | | 232.00 | 0.00 |
| DD | 11 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 BALATAS TRACERAS | | 1,856.00 | 0.00 |
| DD | 11 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 CARBUKLIN | | 98.60 | 0.00 |
| DD | 11 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 COPLE 4G4FJX | | 324.80 | 0.00 |
| DD | 11 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 COPLE 6G6FJX | | 168.20 | 0.00 |
| DD | 11 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 COPLE 6G6FJX90 | | 307.40 | 0.00 |
| DD | 11 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 MAN GUERA 8G2 | | 77.95 | 0.00 |
| DD | 11 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 MANGUERA 4G2 | | 52.20 | 0.00 |
| DD | 11 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 MANGUERA 6G2 | | 98.60 | 0.00 |
| DD | 11 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 PLAFON TRASERO | | 232.00 | 0.00 |
| DD | 11 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 PLASTIACERO | | 150.80 | 0.00 |
| DD | 11 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 RODILLO | | 232.00 | 0.00 |
| DD | 11 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 TERMINAL TP4 | | 92.80 | 0.00 |
| DD | 12 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037462 CUBETA DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 | | 3,501.50 | 0.00 |
| DD | 12 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 19 LTS TAPA AZUL 037462 FILTRO DE AIRE | | 510.00 | 0.00 |
| DD | 12 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037462 FILTRO DE AIRE SAKURA | | 573.00 | 0.00 |
| DD | 12 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037462 FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE NAV7 | | 242.02 | 0.00 |
| DD | 12 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037429 BOCINA DE CARACOL SIN RELAY FIAM | | 296.67 | 0.00 |
| DD | 12 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037462 FILTRO DE ACEITE | | 760.10 | 0.00 |
| DD | 15 | 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037468 EMBRAGUE HDW EST. RES. ANGULAR/14/MANUAL/620 | | 11,820.01 | 0.00 |
| | | | LBS | | | |
| DD | 15 | 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037475 ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 ÑTS TAPA | | 3,642.40 | 0.00 |
| | | | AZUL | | | |
| DD | 15 | 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037475 FILTRO DE ACEITE | | 881.72 | 0.00 |
| DD | 15 | 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037475 FILTRO PRIMARIO SECCION AF25732 | | 653.63 | 0.00 |
| DD | 15 | 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037475 FILTRO SEAPARDOR COMBUSTIBLE NAV7 | | 280.74 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 15 | 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037475 FILTRO SECUNDARIO LAF9102 | | 587.81 | 0.00 |
| DD | 15 | 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037471 SOPORTE MOTOR KODIAK DELANTERO | | 3,055.53 | 0.00 |
| DD | 21 | 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037479 BANDA K060820 | | 638.00 | 0.00 |
| DD | 26 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037501 LIJA 180 | | 87.00 | 0.00 |
| DD | 26 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037501 PORTA FUSIBLE | | 34.80 | 0.00 |
| DD | 26 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037501 RETEN 370003A | | 348.00 | 0.00 |
| DD | 26 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037501 RODILLO | | 371.20 | 0.00 |
| DD | 26 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037501 SEGURO DE BALATA | | 46.40 | 0.00 |
| DD | 26 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037499 BALATAS TRASERAS | | 928.00 | 0.00 |
| DD | 26 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037499 LIJA | | 29.00 | 0.00 |
| DD | 26 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037499 RETEN 37...3A | | 348.00 | 0.00 |
| DD | 114 | 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037539 FILTRO DE ACEITE | | 881.72 | 0.00 |
| DD | 114 | 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037539 CUBETA ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 | | 3,642.40 | 0.00 |
| DD | 114 | 12/05/2021 12:00:00a. m. | LTS TAPA AZUL | | | |
| DD | 114 | 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037539 FILTRO SECUNDARIO PRIM-LAF9102 | | 587.81 | 0.00 |
| DD | 114 | 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037539 FILTRO PRIMARIO SECCION AF-25732 | | 653.63 | 0.00 |
| DD | 114 | 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037539 FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE NAV7 | | 280.74 | 0.00 |
| DD | 126 | 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037538 GOMA CARDAN | | 116.00 | 0.00 |
| DD | 126 | 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037538 TORNILLO 5/8X3 | | 139.20 | 0.00 |
| DD | 126 | 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037538 ACEITE 20W50 | | 104.40 | 0.00 |
| DD | 126 | 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037538 ACEITE ATF | | 417.60 | 0.00 |
| DD | 126 | 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037538 RETEN 12458 | | 174.00 | 0.00 |
| DD | 112 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037609 POLEA TENSORA GM 3116 93/99 | | 2,136.72 | 0.00 |
| DD | 128 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037605 MANGUERA HIDRAULICA | | 997.60 | 0.00 |
| DD | 142 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037607 QUITAR PONER Y SOLDAR RADIADOR, | | 2,552.00 | 0.00 |
| DD | 115 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037633 ACEITE MOBIL DEL VAC MODER ED 15W40 19 LTS TAPA | | 3,642.40 | 0.00 |
| DD | 115 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | AZUL | | | |
| DD | 115 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037633 FILTRO DE AIRE | | 425.43 | 0.00 |
| DD | 115 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037633 FILTRO P/COMBUSTIBLE SP | | 159.42 | 0.00 |
| DD | 115 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037633 FILTRO PARA ACEITE | | 189.08 | 0.00 |
| DD | 115 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037633 FILTRO PARA AIRE | | 389.50 | 0.00 |
| 5135 3 357001 000004 002222 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 410,091.29 | 159,334.72 | 0.00 | 569,426.01 |
| 5135 3 357001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 410,091.29 | 159,334.72 | 0.00 | 569,426.01 |
| DD | 11 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037428 MANO DE OBRA SOLDAR, REVESTIR Y TORNEAR | | 2,900.00 | 0.00 |
| DD | 12 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | FLECHA DE MANDO | | | |
| DD | 15 | 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037433 NEUMATICOS EPSILON 17.5-25 | | 27,959.99 | 0.00 |
| DD | 15 | 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037465 NEUMATICOS GOODRIDE 11R24.5 16PR GOODRINE | | 14,964.00 | 0.00 |
| DD | 15 | 05/05/2021 12:00:00a. m. | CB972 | | | |
| DD | 15 | 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037467 ACEITE MELUB HIDRAULICO H300 19 LTS | | 812.00 | 0.00 |
| DD | 69 | 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037665 KIT SPORTE PARA MOTOR | | 4,011.54 | 0.00 |
| DD | 21 | 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037484 COPLE DE UNION | | 116.00 | 0.00 |
| DD | 21 | 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037484 PLAFON TRASERO | | 232.00 | 0.00 |
| DD | 21 | 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037484 ROTOCHAMBER | | 2,273.60 | 0.00 |
| DD | 21 | 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037480 GOBERNADOR DE AIRE | | 696.00 | 0.00 |
| DD | 21 | 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037484 FOCO 1034 | | 37.12 | 0.00 |
| DD | 26 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037498 SOPORTE CARDAN | | 829.40 | 0.00 |
| DD | 26 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037497 ACEITE 90 | | 522.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037497 GUASA 5/8 | 6.96 0.00 | |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037497 TUERCA FINA 5/8 | 34.80 0.00 | |
| DD | 73 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037516 BANDA A69 | 765.60 0.00 | |
| DD | 74 08/05/2021 12:00:00a. m. | 037515 VALVULA,FILTRO Y CARGA DE GAS | | 2,088.00 0.00 | |
| DD | 68 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037518 NEUMATICOS 11R22.5 GOODRINE 16PR CR926D | | 13,022.16 0.00 | |
| DD | 126 12/05/2021 12:00:00a. m. | | 037537 COPLA UNION | 232.00 0.00 | |
| DD | 126 12/05/2021 12:00:00a. m. | | 037537 GOBERNADOR DE AIRE | 788.80 0.00 | |
| DD | 127 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037551 TERMINAL DE DIRECCION | 986.00 0.00 | |
| DD | 112 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037612 REPARACION DE TRANSMISION | 23,759.12 0.00 | |
| DD | 128 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037608 COPLA UNION | 116.00 0.00 | |
| DD | 128 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037608 MANGUERA PFT-4 | 185.60 0.00 | |
| DD | 128 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037608 VALAVULA DE FRENOS SR7 DE PALANCA | | 580.00 0.00 | |
| DD | 128 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037608 TEE DE FRENOS DE AIRE | 348.00 0.00 | |
| DD | 88 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037696 DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND | | 167.92 0.00 | |
| DD | 88 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037696 FILTRO DE TRASMISION RETRO B90B CHICO ENW | | 2,040.12 0.00 | |
| DD | 88 17/05/2021 12:00:00a. m. | HOLLAND 037696 FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6012S, TM7030, 40 | | 1,144.31 0.00 | |
| DD | 88 17/05/2021 12:00:00a. m. | T7030 037696 FILTRO DE COMBUSTIBLE RETRO 580M | | 978.37 0.00 | |
| DD | 88 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037696 MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION 250,750,1250. | | 1,392.00 0.00 | |
| DD | 88 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037696 FILTRO ACEITE MOTOR 6610S,7510S, TS6020, | | 336.95 0.00 | |
| DD | 88 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037696 CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 CJ4 | | 1,700.40 0.00 | |
| DD | 115 18/05/2021 12:00:00a. m. | 15W40 19 LTS 037624 BANDA DE 25 PUL C/GANCHO Y RATCH | | 519.10 0.00 | |
| DD | 66 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037675 CADENA DE AMARRE 11300 LBS 1/2 | | 5,968.39 0.00 | |
| DD | 66 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037676 CUBETA ACEITE MOBIL DELVAC LEGEND HM 25W50 | | 1,504.60 0.00 | |
| DD | 66 21/05/2021 12:00:00a. m. | TAPA ROJA 19 LTS 037676 FILTRO ACEITE | | 136.14 0.00 | |
| DD | 66 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037675 TRINQUETE DE CADENA CON GANCHO DE 1/2 | | 1,701.60 0.00 | |
| DD | 66 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037676 FILTRO DIESEL | | 1,607.18 0.00 | |
| DD | 66 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037701 SOPORTE AMPERIMETRO SENCILLO CROMO | | 84.08 0.00 | |
| DD | 66 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037676 FILTRO PARA AIRE | | 568.40 0.00 | |
| DD | 66 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037701 MARCADOR FISICO TEMPERATURA VDO 4M LARGO | | 2,261.13 0.00 | |
| DD | 66 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037676 FILTRO DE AIRE | | 809.68 0.00 | |
| DD | 65 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037713 ACEITE MOBIL DELVAC LEGEND HM 25W50 TAPA ROJA | | 3,630.80 0.00 | |
| DD | 65 24/05/2021 12:00:00a. m. | 16 LTS 037713 FILTRO DE ACEITE | | 434.91 0.00 | |
| DD | 65 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037711 NEUMATICO GOODRINE 11R24.5 16 PR GOODRINE CB972 | | 13,679.88 0.00 | |
| DD | 65 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037709 ACEITE HID. HAYTRAN CASE CUB. 19 LTS | | 4,663.20 0.00 | |
| DD | 65 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037712 NEUMATICOS CAMION GOODRINE 11R22.5 16 PR TL | | 14,880.48 0.00 | |
| DD | 65 24/05/2021 12:00:00a. m. | GOODINE CB972 037713 FILTRO PARA AIRE | | 673.09 0.00 | |
| DD | 65 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037713 FILTRO PARA AGUA | | 185.30 0.00 | |
| 5135 3 357002 | Reparación y Mantenimiento de Comunicación | 3,074.00 | 0.00 | 0.00 | 3,074.00 |
| 5135 3 357002 000009 | FONDOS FEDERALES | 3,074.00 | 0.00 | 0.00 | 3,074.00 |
| 5135 3 357002 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,074.00 | 0.00 | 0.00 | 3,074.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| TIPO | DE NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | | |
| 5135 3 357002 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 3,074.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,074.00 | | | | | | |
| 5136 | | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |
| 5136 3 | | | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 130,636.00 | 0.00 | 130,636.00 |
| 5136 3 361001 | | | SERVICIOS GENERALES | 130,636.00 | 0.00 | 130,636.00 |
| 5136 3 361001 000001 | | | Difusión Social | 130,636.00 | 0.00 | 130,636.00 |
| 5136 3 361001 000001 002210 | | | GOBERNACION | 130,636.00 | 0.00 | 130,636.00 |
| | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 130,636.00 | 0.00 | 130,636.00 |
| 5136 3 361001 000001 002210 000005 | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | 130,636.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130,636.00 | | | | | | |
| 5137 | | | SOCIAL | | | |
| 5137 3 | | | Servicios de Traslado y Viáticos | 164,831.00 | 60,784.58 | 225,615.58 |
| 5137 3 375001 | | | SERVICIOS GENERALES | 164,831.00 | 60,784.58 | 225,615.58 |
| 5137 3 375001 000001 | | | Gastos de viaje y giras de trabajo | 164,831.00 | 60,784.58 | 225,615.58 |
| 5137 3 375001 000001 002000 | | | GOBERNACION | 74,294.88 | 45,548.60 | 119,843.48 |
| | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 26,799.11 | 24,191.86 | 50,990.97 |
| 5137 3 375001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 26,799.11 | 24,191.86 | 0.00 |
| 50,990.97 | | | | | | |
| D | 168 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037638 REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A | | 8,764.86 | 0.00 |
| | | | COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ | | | |
| | | | EN DIVERSAS COMISIONES AL PRESIDENTE MUNI | | | |
| D | 194 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. 037957 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | | 10,095.00 | 0.00 |
| | | | COMPROBAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL | | | |
| | | | GAOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIO | | | |
| D | 247 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037958 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | | 4,579.00 | 0.00 |
| | | | COMPROBAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL | | | |
| | | | GAOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIO | | | |
| EE4 | 38 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 753.00 | 0.00 |
| | | | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR | | | |
| | | | PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | |
| 5137 3 375001 000001 002100 | | | SINDICO PROCURADOR | 13,320.11 | 3,627.00 | 16,947.11 |
| 5137 3 375001 000001 002100 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 13,320.11 | 3,627.00 | 0.00 |
| 16,947.11 | | | | | | |
| D | 186 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO | | 1,329.00 | 0.00 |
| | | | MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN | | | |
| | | | DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN | | | |
| EE4 | 38 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 1,349.00 | 0.00 |
| | | | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR | | | |
| | | | PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 949.00 | 0.00 |
| | | | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR | | | |
| | | | PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | |
| 5137 3 375001 000001 002210 | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN | 700.50 | 0.00 | 700.50 |
| | | | SOCIAL | | | |
| 5137 3 375001 000001 002210 000005 | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | 700.50 | 0.00 | 0.00 |
| 700.50 | | | | | | |
| | | | SOCIAL | | | |
| 5137 3 375001 000001 002211 | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 671.00 | 0.00 | 671.00 |
| 5137 3 375001 000001 002211 000006 | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 671.00 | 0.00 | 0.00 |
| 671.00 | | | | | | |
| 5137 3 375001 000001 002215 | | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 3,528.16 | 0.00 | 3,528.16 |
| 5137 3 375001 000001 002215 000057 | | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 3,528.16 | 0.00 | 0.00 |
| 3,528.16 | | | | | | |
| 5137 3 375001 000001 002216 | | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 1,450.10 | 742.00 | 2,192.10 |
| 5137 3 375001 000001 002216 000063 | | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 1,450.10 | 742.00 | 0.00 |
| 2,192.10 | | | | | | |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 742.00 | 0.00 |
| | | | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 5137 3 375001 000001 002218 | PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEPARTAMENTO CONPAVI | 1,660.60 | 0.00 | 0.00 | 1,660.60 |
| 5137 3 375001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 1,660.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1,660.60 | | | | | |
| 5137 3 375001 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 4,814.00 | 8,815.54 | 0.00 | 13,629.54 |
| 5137 3 375001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 4,814.00 | 8,815.54 | 0.00 |
| 13,629.54 | | | | | |
| EE4 68 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037744 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA QUIEN LABORA COMO ORGANO DE CONTROL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 8,193.54 | 0.00 |
| EE4 75 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 622.00 | 0.00 |
| 5137 3 375001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 5,339.00 | 1,579.00 | 0.00 | 6,918.00 |
| 5137 3 375001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 5,339.00 | 1,579.00 | 0.00 |
| 6,918.00 | | | | | |
| EE4 75 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 1,579.00 | 0.00 |
| 5137 3 375001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 2,680.00 | 700.00 | 0.00 | 3,380.00 |
| 5137 3 375001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 2,680.00 | 700.00 | 0.00 |
| 3,380.00 | | | | | |
| EE4 75 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 700.00 | 0.00 |
| 5137 3 375001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 13,332.30 | 5,893.20 | 0.00 | 19,225.50 |
| 5137 3 375001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 13,332.30 | 5,893.20 | 0.00 |
| 19,225.50 | | | | | |
| EE4 38 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 3,744.50 | 0.00 |
| EE4 75 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 2,148.70 | 0.00 |
| 5137 3 375001 000002 | HACIENDA | 52,070.24 | 12,453.98 | 0.00 | 64,524.22 |
| 5137 3 375001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 36,082.25 | 7,362.98 | 0.00 | 43,445.23 |
| 5137 3 375001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 36,082.25 | 7,362.98 | 0.00 |
| 43,445.23 | | | | | |
| D 186 21/05/2021 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT | | | 7,362.98 | 0.00 |
| 5137 3 375001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 3,025.00 | 0.00 | 0.00 | 3,025.00 |
| 5137 3 375001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 3,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,025.00 | | | | | |
| 5137 3 375001 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 |
| 5137 3 375001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 92.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92.00 | | | | | |
| 5137 3 375001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 6,318.99 | 786.00 | 0.00 | 7,104.99 |
| 5137 3 375001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | | 6,318.99 | 786.00 | 0.00 |
| 7,104.99 | | | | | |
| EE4 75 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 786.00 | 0.00 |
| 5137 3 375001 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 6,552.00 | 4,305.00 | 0.00 | 10,857.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--|-------------------|------------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| EGRESOS | | | | | | |
| 5137 3 375001 000002 002210 000069 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 6,552.00 | 4,305.00 | 0.00 |
| 10,857.00 | | | | | | |
| EGRESOS | | | | | | |
| EE4 | 37 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037509 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN ESTE H AYUNTA | | 2,677.00 | 0.00 |
| EE4 | 38 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 814.00 | 0.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 814.00 | 0.00 |
| 5137 3 375001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 8,941.00 | 1,054.00 | 9,995.00 |
| 5137 3 375001 000004 001000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 6,209.00 | 1,054.00 | 7,263.00 |
| 5137 3 375001 000004 001000 000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 6,209.00 | 1,054.00 | 0.00 |
| 7,263.00 | | | | | | |
| OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | |
| EE4 | 38 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 270.00 | 0.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 784.00 | 0.00 |
| 5137 3 375001 000004 003000 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 2,732.00 | 0.00 | 2,732.00 |
| 5137 3 375001 000004 003000 000029 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 2,732.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,732.00 | | | | | | |
| 5137 3 375001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 29,524.88 | 1,728.00 | 31,252.88 |
| 5137 3 375001 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 29,524.88 | 1,728.00 | 31,252.88 |
| 5137 3 375001 000009 000912 000035 | | | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | 29,524.88 | 1,728.00 | 0.00 |
| 31,252.88 | | | | | | |
| DEL FONDO IV | | | | | | |
| D | 167 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037637 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUD | | 838.00 | 0.00 |
| EE6 | 8 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037527 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | | 890.00 | 0.00 |
| 5138 | | | Servicios Oficiales | 213,007.20 | 56,622.09 | 0.00 |
| 5138 3 | | | SERVICIOS GENERALES | 213,007.20 | 56,622.09 | 269,629.29 |
| 5138 3 382001 | | | Actividades Cívicas y Culturales | 45,270.80 | 3,040.00 | 48,310.80 |
| 5138 3 382001 000001 | | | GOBERNACION | 45,270.80 | 3,040.00 | 48,310.80 |
| 5138 3 382001 000001 005201 | | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 45,270.80 | 3,040.00 | 48,310.80 |
| 5138 3 382001 000001 005201 000058 | | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 45,270.80 | 3,040.00 | 0.00 |
| 48,310.80 | | | | | | |
| DD | 102 | 27/05/2021 | 12:00:00a. m. 037659 CARNE DE RES | | 3,040.00 | 0.00 |
| 5138 3 382002 | | | Arreglos Florales y Coronas | 20,532.00 | 9,512.00 | 30,044.00 |
| 5138 3 382002 000001 | | | GOBERNACION | 20,532.00 | 9,512.00 | 30,044.00 |
| 5138 3 382002 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 20,532.00 | 9,512.00 | 30,044.00 |
| 5138 3 382002 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | 20,532.00 | 9,512.00 | 0.00 |
| 30,044.00 | | | | | | |
| DD | 71 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. 037694 CORONA FLORAL | | 2,320.00 | 0.00 |
| DD | 71 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. 037693 ARREGLO PARA EVENTO | | 1,392.00 | 0.00 |
| DD | 71 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. 037692 ARREGLO FLORAL DE DIA DE LA CRUZ | | 2,320.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|-------------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 71 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037695 CORONA FLORAL | 3,480.00 0.00 | |
| 5138 3 385002 | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 147,204.40 | 44,070.09 | 0.00 |
| 5138 3 385002 000001 | | GOBERNACION | 139,246.60 | 43,638.09 | 0.00 |
| 5138 3 385002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 119,536.40 | 36,948.76 | 0.00 |
| 5138 3 385002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 119,536.40 | 36,948.76 | 0.00 |
| 156,485.16 | | | | | |
| DD | 19 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037482 CONSUMO DE ALIMENTOS | 3,498.56 0.00 | |
| DD | 123 17/05/2021 12:00:00a. m. | | 037617 HOSPEDAJE | 2,600.00 0.00 | |
| DD | 123 17/05/2021 12:00:00a. m. | | 037618 CONSUMO DE ALIMENTOS | 223.00 0.00 | |
| DD | 33 18/05/2021 12:00:00a. m. | | 037438 CONSUMO DE ALIMENTO | 805.00 0.00 | |
| DD | 122 18/05/2021 12:00:00a. m. | | 037634 CONSUMO DE ALIMENTOS | 2,365.00 0.00 | |
| DD | 59 25/05/2021 12:00:00a. m. | | 037716 CONSUMO DE ALIMENTOS | 27,457.20 0.00 | |
| 5138 3 385002 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 968.00 | 2,826.92 | 0.00 |
| 5138 3 385002 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 968.00 | 2,826.92 | 0.00 |
| 3,794.92 | | | | | |
| DD | 82 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037439 CONSUMO DE ALIMENTOS | 2,507.92 0.00 | |
| DD | 139 12/05/2021 12:00:00a. m. | | 037536 CONSUMO DE ALIMENTOS | 319.00 0.00 | |
| 5138 3 385002 000001 002215 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 5,469.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5138 3 385002 000001 002215 000057 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 5,469.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,469.00 | | | | | |
| 5138 3 385002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 13,273.20 | 3,862.41 | 0.00 |
| 5138 3 385002 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 13,273.20 | 3,862.41 | 0.00 |
| 17,135.61 | | | | | |
| DD | 134 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037492 HOSPEDAJE | 650.00 0.00 | |
| DD | 144 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037603 CONSUMO DE ALIMENTOS | 155.00 0.00 | |
| DD | 143 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037604 HOSPEDAJE | 650.00 0.00 | |
| DD | 91 17/05/2021 12:00:00a. m. | | 037620 CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,317.01 0.00 | |
| DD | 43 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037130 CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,090.40 0.00 | |
| 5138 3 385002 000002 | | HACIENDA | 6,183.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5138 3 385002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 6,183.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5138 3 385002 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 6,183.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6,183.00 | | | | | |
| 5138 3 385002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,774.80 | 432.00 | 0.00 |
| 5138 3 385002 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,774.80 | 432.00 | 0.00 |
| 5138 3 385002 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,774.80 | 432.00 | 0.00 |
| 2,206.80 | | | | | |
| DD | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | | 037271 CONSUMO DE ALIMENTOS | 432.00 0.00 | |
| 5139 | | Otros Servicios Generales | 1,072,658.71 | 376,912.81 | 0.00 |
| 5139 3 | | SERVICIOS GENERALES | 1,072,658.71 | 376,912.81 | 0.00 |
| 5139 3 392002 | | Tenecias y Placas | 68,829.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5139 3 392002 000001 | | GOBERNACION | 28,501.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5139 3 392002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,252.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5139 3 392002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,252.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7,252.00 | | | | | |
| 5139 3 392002 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5139 3 392002 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,624.00 | | | | | |
| 5139 3 392002 000001 002201 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5139 3 392002 000001 002201 000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,248.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---|------------|-----------------|-------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 5139 3 392002 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 | 4,872.00 |
| 5139 3 392002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4,872.00 | | | | | |
| 5139 3 392002 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 9,881.00 | 0.00 | 0.00 | 9,881.00 |
| 5139 3 392002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 9,881.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9,881.00 | | | | | |
| 5139 3 392002 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 5139 3 392002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,624.00 | | | | | |
| 5139 3 392002 000002 | HACIENDA | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 5139 3 392002 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 5139 3 392002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,624.00 | | | | | |
| 5139 3 392002 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 5,176.00 | 0.00 | 0.00 | 5,176.00 |
| 5139 3 392002 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 5,176.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,176.00 | | | | | |
| 5139 3 392002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 12,230.00 | 0.00 | 0.00 | 12,230.00 |
| 5139 3 392002 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 8,117.00 | 0.00 | 0.00 | 8,117.00 |
| 5139 3 392002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 8,117.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8,117.00 | | | | | |
| 5139 3 392002 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 4,113.00 | 0.00 | 0.00 | 4,113.00 |
| 5139 3 392002 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 4,113.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4,113.00 | | | | | |
| 5139 3 392002 000009 | FONDOS FEDERALES | 21,298.00 | 0.00 | 0.00 | 21,298.00 |
| 5139 3 392002 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 21,298.00 | 0.00 | 0.00 | 21,298.00 |
| 5139 3 392002 000009 000912 000035 | TENENCIAS Y PLACAS DEL FONDO IV | | 21,298.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21,298.00 | | | | | |
| 5139 3 396002 | Pension Vehicular | 24,510.80 | 6,252.40 | 0.00 | 30,763.20 |
| 5139 3 396002 000005 | GASTOS GENERALES | 24,510.80 | 6,252.40 | 0.00 | 30,763.20 |
| 5139 3 396002 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 24,510.80 | 6,252.40 | 0.00 | 30,763.20 |
| 5139 3 396002 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 24,510.80 | 6,252.40 | 0.00 |
| 30,763.20 | | | | | |
| DD | 87 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037671 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN COVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | 6,252.40 0.00 | |
| 5139 3 398001 | Impuesto sobre Nómina | 675,608.53 | 197,933.17 | 0.00 | 873,541.70 |
| 5139 3 398001 000005 | GASTOS GENERALES | 499,171.45 | 150,222.27 | 0.00 | 649,393.72 |
| 5139 3 398001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 499,171.45 | 150,222.27 | 0.00 | 649,393.72 |
| 5139 3 398001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 499,171.45 | 150,222.27 | 0.00 |
| 649,393.72 | | | | | |
| D | 132 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038059 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 FONDO FEDERAL | | 150,222.27 0.00 | |
| 5139 3 398001 000009 | FONDOS FEDERALES | 176,437.08 | 47,710.90 | 0.00 | 224,147.98 |
| 5139 3 398001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 176,437.08 | 47,710.90 | 0.00 | 224,147.98 |
| 5139 3 398001 000009 000912 000035 | IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO | | 176,437.08 | 47,710.90 | 0.00 |
| 224,147.98 | | | | | |

IV



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|---------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 132 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038059 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 | 47,710.90 | 0.00 |
| 5139 3 399001 | 000001 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 436,430.82 |
| 5139 3 399001 | 000001 | | | GOBERNACION | 0.00 | 222,617.77 |
| 5139 3 399001 | 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 7,633.64 |
| 5139 3 399001 | 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 4,608.49 | 0.00 |
| 7,633.64 | | | | | | |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 AXION LIMON LIQUIDO | 31.55 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 AZUCAR | 45.60 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 COFFE MATE CREMA | 52.30 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 COJIN MENTA | 26.11 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 COSTA BRAVA SALSA | 24.30 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 CUCHARA FANTASY MEDIANA | 15.00 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 DECAF CAFE | 89.90 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 DULCE DAMY DE CACAHUATE | 54.91 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 EMPERADOR CHOCOLATE | 20.80 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 EMPERADOR PIRUETAS | 33.61 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 CUCHARA FANTASY CHICA PAQ. 50 | 7.50 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 FIBRA FORRADA DE COLORE ESPONJA | 10.69 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 FLOR DE NARANJO | 47.03 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 GLADE LIMON FRESH AEROSOL (SABORES VARIOS | 134.22 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 JICAMA | 47.57 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 LECHE CLAVEL | 143.55 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 MANGI KENT | 46.69 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 MAS IVA-IEPS | 107.32 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 MIEL CARLOTA | 69.80 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 NATILLA DULCE MEXICANA | 59.07 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 NESCAFE CLASICO | 99.80 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 PAÑO SCOTCH MICROFIBRA | 12.50 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 PAPEL HIGIENICO REGIO | 16.34 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 PASTILLA USHER YERBABUENA | 24.50 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 PEPINO | 47.97 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 SAL FINA | 18.30 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 PANASONIC ALKALINA AA PILA | 271.55 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 SALSA LA NEGRA MARISQUERA | 14.80 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 SERVITOALLAS PETALO | 30.13 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 SPLENDA | 75.90 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 TAJIN CHILA EN POLVO | 59.20 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 TE DE MANZANILLA | 17.80 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 TE VERDE 25 SOBRE | 29.40 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 TENEDOR FANTASY CHICO | 7.33 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037639 VASO TERMICO # 12 | 23.45 | 0.00 |
| EE4 | 108 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037782 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C, VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 2,792.00 | 0.00 |
| 5139 3 399001 | 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 36,759.60 | 63,539.49 |
| 5139 3 399001 | 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 36,759.60 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 100,299.09 | | | | | | |
| D | 168 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037638 REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES AL PRESIDENTE MUNI | 1,295.00 | 0.00 |
| D | 247 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037958 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIO | 1,363.49 | 0.00 |
| DD | 61 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037512 CONSUMO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA | 8,381.00 | 0.00 |
| DD | 151 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038548 ENCUESTA EJERCICIO DE GOBIERNO MUNICIPIO DE ELOTA 2021 | 49,880.00 | 0.00 |
| DD | 50 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037256 BULES DE AGUA DE 500 ML | 1,080.00 | 0.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 1,540.00 | 0.00 |
| 5139 3 399001 000001 002100 | | | | SINDICO PROCURADOR | 7,645.89 | 1,444.00 |
| 5139 3 399001 000001 002100 000003 | | | | SINDICO PROCURADOR | 7,645.89 | 0.00 |
| 9,089.89 | | | | | | 9,089.89 |
| D | 186 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN | 400.00 | 0.00 |
| DD | 1 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037289 CONSUMOS DE ALIMENTOS | 330.60 | 0.00 |
| DD | 30 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037356 CONSUMO DE ALIMENTOS | 713.40 | 0.00 |
| 5139 3 399001 000001 002210 | | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 1,948.80 | 0.00 |
| 5139 3 399001 000001 002210 000005 | | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 1,948.80 | 0.00 |
| 1,948.80 | | | | | | 1,948.80 |
| 5139 3 399001 000001 002211 | | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 1,802.26 | 715.00 |
| 5139 3 399001 000001 002211 000006 | | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 1,802.26 | 715.00 |
| 2,517.26 | | | | | | 2,517.26 |
| DD | 52 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036741 VINIMEX TOTAL SATINADO V2 | 715.00 | 0.00 |
| 5139 3 399001 000001 002215 | | | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 13,210.20 | 0.00 |
| 5139 3 399001 000001 002215 000057 | | | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 13,210.20 | 0.00 |
| 18,952.20 | | | | | | 18,952.20 |
| DD | 63 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037683 IMPRESION DE VOLANTE | 2,958.00 | 0.00 |
| DD | 63 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037683 IMPRESION EXPEDIENTES DE VACUNACION DE COVID-19 | 2,784.00 | 0.00 |
| 5139 3 399001 000001 002216 | | | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 132.80 | 0.00 |
| 5139 3 399001 000001 002216 000063 | | | | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 132.80 | 0.00 |
| 132.80 | | | | | | 132.80 |
| 5139 3 399001 000001 002217 | | | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 1,782.73 | 0.00 |
| 5139 3 399001 000001 002217 000066 | | | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 1,782.73 | 0.00 |
| 1,782.73 | | | | | | 1,782.73 |
| 5139 3 399001 000001 003000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 4,831.00 | 1,054.01 |
| 5139 3 399001 000001 003000 000008 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 4,831.00 | 1,054.01 |
| 5,885.01 | | | | | | 5,885.01 |
| EE4 | 38 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 530.00 | 0.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 524.01 | 0.00 |
| 5139 3 399001 000001 004000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 28,849.70 | 36,344.65 |
| 5139 3 399001 000001 004000 000010 | | | | OFICIALIA MAYOR | 28,849.70 | 36,344.65 |
| 65,194.35 | | | | | | 65,194.35 |
| D | 78 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037457 RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA 03 DE MAYO (DIA DE LA SANTA CRUZ) 2021 | 6,890.40 | 0.00 |
| DD | 61 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037512 CONSUMO DE PERSONAL DE OF. MAYOR | 2,563.60 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 AZUCAR ZULKA 900 GR ESTANDAR | | 24.80 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 CHAROLA JAGUAE # 855 | | 23.45 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 COFFE MATE | | 59.65 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 CUCHARA JAGUAR SOPERA 25 PZ | | 12.76 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 DECAF 170 GR CAFE | | 77.40 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 EMPERADOR COMBINADO | | 34.07 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 FLOR NARANJO | | 47.04 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 MARAVILLAS VAINILLAS | | 50.56 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 MAS IVA-IEPS | | 41.25 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 PICAGOMAS FRESA 600 GR DULCE VERO | | 42.78 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 SPLENDA 50 PZ | | 47.50 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 RICOS BESOS DULCES | | 53.52 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 SURTIDO RICO GAMESA | | 71.85 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 VASO REYMA # 10 | | 31.72 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037534 COCA COLA 3 LTS | | 236.90 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037534 FANTA 3 LTS | | 106.03 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037534 FANTA 3 LTS FRESCA | | 106.03 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 VELVER 220 PZ SERVILLETAS | | 16.03 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 VASO TERMICO # 116 | | 23.97 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037534 MAS IVA | | 104.24 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037534 SPRITE 3 LTS | | 107.33 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037534 VASO JAGUAR # 14 | | 95.17 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037534 HIELO DE CUBOS | | 76.00 | 0.00 |
| DD | 39 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037360 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 145.00 | 0.00 |
| DD | 40 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037375 AGUA DE 19 LTS | | 630.00 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037670 COCA COLA 3LT | | 549.60 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037669 AGUAS NIAGARA 24 PZ | | 1,630.00 | 0.00 |
| EE4 | 31 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037456 SERVICIO DE ALIMENTACION (CARNITAS ARROYO) LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTAN AL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ | | 12,470.00 | 0.00 |
| EE4 | 33 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037450 PREPARACION DE PLATILLOS (DESAYUNOS) LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTAN AL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2021 | | 9,976.00 | 0.00 |
| 5139 3 399001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 6,349.20 | 1,759.80 | 0.00 | 8,109.00 |
| 5139 3 399001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | | 6,349.20 | 1,759.80 | 0.00 |
| 8,109.00 | D | | | | | |
| DD | 186 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN | | 400.00 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037664 COCA COLA | | 34.48 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037664 HIELERA CONVERMEX CHOCA | | 48.97 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037664 HIELO EN CUBO | | 19.00 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037664 MAS OVA-IEPS | | 29.07 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037664 MOSTER ENERGY | | 30.17 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037664 PAPAS ADOBADAS | | 26.85 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037664 RANCHERITOS | | 26.85 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037664 RUFFLES | | 25.46 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---------------|--|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037664 TOPO CHICO | 28.45 0.00 | |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037664 DORITOS | 28.00 0.00 | |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037663 CHAROLA MARIEL | 30.69 0.00 | |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037663 COCA COLA | 56.03 0.00 | |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037663 CREMAS NIEVE | 39.40 0.00 | |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037663 CRUJITOS QUESO CHILE | 26.85 0.00 | |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037663 FANTA | 27.16 0.00 | |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037663 MAS IVA | 41.66 0.00 | |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037663 POWERADE MORA | 67.24 0.00 | |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037663 RANCHERITOS | 26.85 0.00 | |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037663 RUFFLES QUESO | 25.46 0.00 | |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037663 SURTIDO RICO GAMESA | 79.26 0.00 | |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037662 COCA COLA | 28.02 0.00 | |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037662 FANTA | 73.79 0.00 | |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037662 FLOR DE NARANJO | 47.04 0.00 | |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037662 MAS IVA | 67.14 0.00 | |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037662 PAKETASO BOTANERO | 77.79 0.00 | |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037662 RANCHERITO | 26.85 0.00 | |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037662 SIDRAL MUNDET | 73.79 0.00 | |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037662 SPRITE | 36.90 0.00 | |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037662 VASO FANTASY | 20.34 0.00 | |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037662 VASO REYMA | 31.72 0.00 | |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037662 SURTIDO RICO GAMESA | 158.52 0.00 | |
| 5139 3 399001 000001 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 0.00 | 1,073.00 | 0.00 | 1,073.00 |
| 5139 3 399001 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 0.00 | 1,073.00 | 0.00 |
| 1,073.00 | | | | | |
| DD | 124 17/05/2021 12:00:00a. m. | | 037616 CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,073.00 0.00 | |
| 5139 3 399001 000002 | HACIENDA | 66,160.29 | 20,656.56 | 0.00 | 86,816.85 |
| 5139 3 399001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 22,719.05 | 9,829.08 | 0.00 | 32,548.13 |
| 5139 3 399001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 22,719.05 | 9,829.08 | 0.00 |
| 32,548.13 | | | | | |
| D | 186 21/05/2021 12:00:00a. m. | | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN | 5,758.00 0.00 | |
| DD | 121 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037543 AGUACATE HASS | 141.00 0.00 | |
| DD | 121 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037543 ASIENTOS VASO 250GR | 32.50 0.00 | |
| DD | 121 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037543 CHAROLA MARIEL | 27.24 0.00 | |
| DD | 121 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037543 COCA COLA 3 LT | 36.90 0.00 | |
| DD | 121 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037543 COCA COLA LIGHT 2 LT | 28.28 0.00 | |
| DD | 121 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037543 CUCHARA JAGUAR SOPERA | 12.75 0.00 | |
| DD | 121 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037543 FRESCA TORANJA 2 LT | 27.16 0.00 | |
| DD | 121 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037543 GORDITAS PICADAS MAIZ | 27.00 0.00 | |
| DD | 121 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037543 MAS IVA | 44.60 0.00 | |
| DD | 121 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037543 PLATANO MACHO | 17.05 0.00 | |
| DD | 121 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037543 PLATO POZOLERO GDE | 15.86 0.00 | |
| DD | 121 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037543 QUESO RANCHERO | 79.13 0.00 | |
| DD | 121 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037543 SERVILLETAS PETALO | 24.91 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|---|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 121 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037543 VASO JAGUAR #16 | 34.14 | 0.00 |
| DD | 121 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037543 FRESAC TORONJA 3 LT | 71.56 | 0.00 |
| DD | 24 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037493 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA | | 3,451.00 | 0.00 |
| 5139 3 399001 000002 002200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 22,877.64 | 4,634.20 | 0.00 |
| | | | PRESUPUESTAL | | | 27,511.84 |
| 5139 3 399001 000002 002200 000018 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 22,877.64 | 4,634.20 | 0.00 |
| 27,511.84 | | | PRESUPUESTAL | | | |
| DD | 24 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037493 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE CONTABILIDAD | | 4,634.20 | 0.00 |
| 5139 3 399001 000002 002210 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 20,563.60 | 6,193.28 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 20,563.60 | 6,193.28 | 0.00 |
| 5139 3 399001 000002 002210 000069 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 20,563.60 | 6,193.28 | 0.00 |
| 26,756.88 | | | EGRESOS | | | |
| DD | 7 | 03/05/2021 12:00:00a. m. | | 037161 CONSUMO DE ALIMENTOS | 301.60 | 0.00 |
| DD | 7 | 03/05/2021 12:00:00a. m. | | 036223 CONSUMO DE ALIMENTOS | 133.40 | 0.00 |
| DD | 7 | 03/05/2021 12:00:00a. m. | | 036611 CONSUMO DE ALIMENTOS | 504.60 | 0.00 |
| DD | 7 | 03/05/2021 12:00:00a. m. | | 036233 CONSUMO DE ALIMENTOS | 139.20 | 0.00 |
| DD | 24 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037493 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE EGRESOS | | 2,958.00 | 0.00 |
| DD | 138 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037548 CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL 2021 | 1,801.48 | 0.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 355.00 | 0.00 |
| | | | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | |
| 5139 3 399001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 78,642.77 | 28,499.24 | 0.00 |
| 5139 3 399001 000004 001000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 52,743.35 | 12,769.60 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 52,743.35 | 12,769.60 | 0.00 |
| 5139 3 399001 000004 001000 000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 52,743.35 | 12,769.60 | 0.00 |
| 65,512.95 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| DD | 9 | 03/05/2021 12:00:00a. m. | | 037402 CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,612.40 | 0.00 |
| DD | 18 | 05/05/2021 12:00:00a. m. | | 037474 CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,740.00 | 0.00 |
| DD | 80 | 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037483 CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,345.60 | 0.00 |
| DD | 25 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037496 AGUA DE 500 ML | 810.00 | 0.00 |
| DD | 61 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037512 CONSUMO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS | | 2,859.40 | 0.00 |
| DD | 63 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | | 037707 SELLOS AUTOENTINTABLES | 1,740.00 | 0.00 |
| DD | 63 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | | 037707 TINTA DE GOTA PARA SELLOS | 139.20 | 0.00 |
| EE4 | 38 | 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 2,523.00 | 0.00 |
| | | | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | |
| 5139 3 399001 000004 002221 | | | TALLER MUNICIPAL | 19,668.42 | 14,918.74 | 0.00 |
| 5139 3 399001 000004 002221 000027 | | | TALLER MUNICIPAL | 19,668.42 | 14,918.74 | 0.00 |
| 34,587.16 | | | | | | |
| DD | 11 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037454 SILICON | 208.80 | 0.00 |
| DD | 11 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037454 ACEITE 20W50 | 208.80 | 0.00 |
| DD | 11 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037454 AFLOJATODO | 232.00 | 0.00 |
| DD | 11 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037454 ACEITE ATF | 208.80 | 0.00 |
| DD | 11 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037454 BELEMROID | 116.00 | 0.00 |
| DD | 11 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037454 TUERCA DE 1" | 34.80 | 0.00 |
| DD | 76 | 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037476 CONECTOR HEMBRA DE 1/2 | | 42.00 | 0.00 |
| DD | 76 | 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037476 COPLE DE 3/8 P/MANGUERA | | 10.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|---------------|--|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 76 05/05/2021 12:00:00a. m. | | 037476 CANDADO | 58.00 | 0.00 |
| DD | 76 05/05/2021 12:00:00a. m. | | 037476 CONTACTO DUPLEX | 17.00 | 0.00 |
| DD | 76 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037476 | JUEGO DE SINCHO C/MATRACA | 359.02 | 0.00 |
| DD | 76 05/05/2021 12:00:00a. m. | | 037476 MANGUERA P/JARDIN | 300.00 | 0.00 |
| DD | 21 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037487 ABRAZADERAS | 139.20 | 0.00 |
| DD | 21 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037487 ARRANCADOR | 232.00 | 0.00 |
| DD | 21 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037487 CONTACTOR TRIPLE | 69.60 | 0.00 |
| DD | 21 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037487 ESTOPA | 377.00 | 0.00 |
| DD | 21 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037487 PORTAFUSIBLE | 69.60 | 0.00 |
| DD | 21 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037487 TORNILLO 3/4X5 1/2 | 69.60 | 0.00 |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037488 BOQUILLA HARRIS # 2 | 160.00 | 0.00 |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037488 candado hermex de 50mm | 58.00 | 0.00 |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037488 SOLDADURA 6011 1/8" | 120.00 | 0.00 |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037488 SOLDADURA 6011 3/32 | 63.00 | 0.00 |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037488 TAQUETE EXPANSIVO DE 5/162 | 272.00 | 0.00 |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037488 CANDADO HERMEX DE 45 MM | 82.00 | 0.00 |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037490 | VARILLA DE ACERO INOX 306 3/32 | 50.00 | 0.00 |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037490 CANDADO HERMEX DE 50MM | 116.00 | 0.00 |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037490 DISCO LAMINADO GRAND 40 | 207.00 | 0.00 |
| DD | 141 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037489 ABRAZADERA DE 5/8" | 20.00 | 0.00 |
| DD | 141 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037489 CODO SANITARIO DE 90" X2" | 5.00 | 0.00 |
| DD | 141 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037489 | CONECTOR PLASTICO P/MANGUERA | 64.00 | 0.00 |
| DD | 141 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037489 DADO DE 1/2X1/2 | 34.02 | 0.00 |
| DD | 141 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037489 ESPUMA DE POLIETILENO | 108.00 | 0.00 |
| DD | 141 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037489 | EXTENSION PARA CODO DE 1/2X5" | 49.00 | 0.00 |
| DD | 141 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037489 | TAQUETE DE EXPANSION DE 5/16 | 127.99 | 0.00 |
| DD | 141 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037489 CINTA AISLANTE NEGRA | 200.00 | 0.00 |
| DD | 140 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037500 CANDADO LAMINADO | 81.99 | 0.00 |
| DD | 140 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037500 CONECTOR RAPIDO | 77.00 | 0.00 |
| DD | 140 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037500 | FLOTADOR DE POLIURETANO #6 | 58.00 | 0.00 |
| DD | 140 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037500 GIS DE CERA | 45.00 | 0.00 |
| DD | 140 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037500 | SOLDADURA DE ESTAÑO TRUPER | 32.00 | 0.00 |
| DD | 140 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037500 VALVULA DE PASO DE 1/2 | 115.00 | 0.00 |
| DD | 140 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037500 | VALVULA PARA FLOTADOR DE 1/2" | 118.00 | 0.00 |
| DD | 140 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037500 PASTA PARA SOLDAR TRUPER | 23.00 | 0.00 |
| DD | 114 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037542 | PARCHE AL-5 ALUMINIO VERMAR UNIVERSOP | 595.08 | 0.00 |
| DD | 114 12/05/2021 12:00:00a. m. | | 037542 PARCHE CONVENCIONAL CB-63 | 1,310.68 | 0.00 |
| DD | 114 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037542 | PARCHE RADIAL CX-12 PANESAPARCHE RADIAL MEDIDA | 997.14 | 0.00 |
| DD | 114 12/05/2021 12:00:00a. m. | | 037542 RADIAL MEDIDA 92X133MM | 1,149.56 | 0.00 |
| DD | 114 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037542 | SOPORTE BASE CARBURADOR GOLF 152MM 3 | 907.24 | 0.00 |
| DD | 114 12/05/2021 12:00:00a. m. | | 037542 ACEITE VERMAR TOOL OIL 750 ML | 171.80 | 0.00 |
| DD | 114 12/05/2021 12:00:00a. m. | | 037542 SOPORTE PARA MOTOR | 405.42 | 0.00 |
| DD | 128 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037610 ACEITE 20W50 | 208.80 | 0.00 |
| DD | 128 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037610 CONECTOR | 34.80 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|------------|---------------|--|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 128 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037610 AFLOJATODO | 232.00 | 0.00 |
| DD | 128 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037610 FOCO 9007 | 116.00 | 0.00 |
| DD | 75 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037650 CESPO FLXIBLE P/FREGADERO | 52.01 | 0.00 |
| DD | 75 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037650 CONECTOR DE BRONCE HEMBRA | 17.00 | 0.00 |
| DD | 75 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037650 MANGUERA P/COMPRESOR | 395.00 | 0.00 |
| DD | 129 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037651 BROCA DE METAL 5/16 | 54.00 | 0.00 |
| DD | 129 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037651 CLAVIJA REFORZADA | 16.49 | 0.00 |
| DD | 129 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037651 OXIGENO INDUSTRIAL | 570.00 | 0.00 |
| DD | 129 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037651 PLACA CON 2 CONTACTOS E INTERRUPTOR | 104.00 | 0.00 |
| DD | 129 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037651 MANOBRA | 50.00 | 0.00 |
| DD | 129 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037651 CHINCHO NATURAL DE 40CM | 44.00 | 0.00 |
| DD | 44 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037491 MANGUERA P/GAS 2M | 127.00 | 0.00 |
| DD | 44 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037491 NIPLE DE 3/8 | 18.00 | 0.00 |
| DD | 44 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037491 ABRAZADERA DE 1/2"X7/8 | 5.50 | 0.00 |
| DD | 44 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037491 BOLSA DE CINCHO | 42.00 | 0.00 |
| DD | 44 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037491 BOLSA DE CINCHO DE 40CM | 42.00 | 0.00 |
| DD | 44 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037491 CINTA AISLANTE NEGRA | 100.00 | 0.00 |
| DD | 44 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037491 LLAVE COMBINADA DE 1 1/16 | 230.00 | 0.00 |
| DD | 44 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037486 CRISTAL SOMBRA #12 | 30.00 | 0.00 |
| DD | 44 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037486 DISCO DE CORTE DE 4 1/2 BRILLAT | 290.00 | 0.00 |
| DD | 44 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037486 OXIGENO IND. 9.5 | 570.00 | 0.00 |
| DD | 77 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037722 CEMENTO TOLTECA EXTRA 50KG | 995.00 | 0.00 |
| 5139 3 399001 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 6,231.00 | 810.90 | 0.00 | 7,041.90 |
| 5139 3 399001 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | | 6,231.00 | 810.90 | 0.00 |
| 7,041.90 | | | | | | |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 810.90 | 0.00 |
| 5139 3 399001 000009 | FONDOS FEDERALES | | 12,563.19 | 7,291.00 | 0.00 | 19,854.19 |
| 5139 3 399001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 12,563.19 | 7,291.00 | 0.00 | 19,854.19 |
| 5139 3 399001 000009 000912 000035 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV | | | 12,563.19 | 7,291.00 | 0.00 |
| 19,854.19 | | | | | | |
| D | 167 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037637 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUD | 2,498.00 | 0.00 |
| DD | 14 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037447 AGUA DE 19 LTS | 495.00 | 0.00 |
| DD | 64 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037704 AGUA DE 19 LTS | 1,740.00 | 0.00 |
| DD | 64 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037704 BARRA DE HIELO | 1,680.00 | 0.00 |
| DD | 64 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037705 AGUA DE 19 LTS | 360.00 | 0.00 |
| EE6 | 19 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037653 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | 518.00 | 0.00 |
| 5139 3 399002 | CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN OPERATIVOS DE SEMANA SANTA | | 40,006.80 | 0.00 | 0.00 | 40,006.80 |
| 5139 3 399002 000005 | GASTOS GENERALES | | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| 5139 3 399002 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 5139 3 399002 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,440.00 | | | | | |
| 5139 3 399002 000009 | FONDOS FEDERALES | 29,566.80 | 0.00 | 0.00 | 29,566.80 |
| 5139 3 399002 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 29,566.80 | 0.00 | 0.00 | 29,566.80 |
| 5139 3 399002 000009 000912 000035 | OPERATIVO SEMANA SANTA DEL FONDO IV | | 29,566.80 | 0.00 | 0.00 |
| 29,566.80 | | | | | |
| 5210 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 9,236,423.60 | 2,439,605.90 | 0.00 | 11,676,029.50 |
| 5211 | Asignaciones al Sector Público | 4,082,835.28 | 1,007,458.82 | 0.00 | 5,090,294.10 |
| 5211 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,082,835.28 | 1,007,458.82 | 0.00 | 5,090,294.10 |
| 5211 4 414001 | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 4,082,835.28 | 1,007,458.82 | 0.00 | 5,090,294.10 |
| 5211 4 414001 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 4,082,835.28 | 1,007,458.82 | 0.00 | 5,090,294.10 |
| 5211 4 414001 000010 000111 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 4,082,835.28 | 1,007,458.82 | 0.00 | 5,090,294.10 |
| 5211 4 414001 000010 000111 000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 4,082,835.28 | 1,007,458.82 | 0.00 |
| 5,090,294.10 | | | | | |
| D | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. 037560 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | | 503,729.41 | 0.00 |
| D | 217 28/05/2021 12:00:00a. m. 037749 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | 503,729.41 | 0.00 |
| 5212 | Transferencias Internas al Sector Público | 5,153,588.32 | 1,432,147.08 | 0.00 | 6,585,735.40 |
| 5212 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 5,153,588.32 | 1,432,147.08 | 0.00 | 6,585,735.40 |
| 5212 4 415002 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA | 2,424,880.64 | 606,220.16 | 0.00 | 3,031,100.80 |
| 5212 4 415002 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 2,424,880.64 | 606,220.16 | 0.00 | 3,031,100.80 |
| 5212 4 415002 000010 000111 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 2,424,880.64 | 606,220.16 | 0.00 | 3,031,100.80 |
| 5212 4 415002 000010 000111 000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 2,424,880.64 | 606,220.16 | 0.00 |
| 3,031,100.80 | | | | | |
| D | 106 14/05/2021 12:00:00a. m. 037556 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | | 303,110.08 | 0.00 |
| D | 216 28/05/2021 12:00:00a. m. 037750 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPCAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | 303,110.08 | 0.00 |
| 5212 4 415003 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | 309,777.04 | 107,444.26 | 0.00 | 417,221.30 |
| 5212 4 415003 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 309,777.04 | 107,444.26 | 0.00 | 417,221.30 |
| 5212 4 415003 000010 000111 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 309,777.04 | 107,444.26 | 0.00 | 417,221.30 |
| 5212 4 415003 000010 000111 000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 309,777.04 | 107,444.26 | 0.00 |
| 417,221.30 | | | | | |
| D | 108 14/05/2021 12:00:00a. m. 037558 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | | 38,722.13 | 0.00 |
| D | 183 21/05/2021 12:00:00a. m. 037668 REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | | | 30,000.00 | 0.00 |
| D | 212 28/05/2021 12:00:00a. m. 037753 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPCAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | 38,722.13 | 0.00 |
| 5212 4 415004 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA | 1,110,106.48 | 291,276.62 | 0.00 | 1,401,383.10 |
| 5212 4 415004 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,110,106.48 | 291,276.62 | 0.00 | 1,401,383.10 |
| 5212 4 415004 000010 000111 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,110,106.48 | 291,276.62 | 0.00 | 1,401,383.10 |
| 5212 4 415004 000010 000111 000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 1,110,106.48 | 291,276.62 | 0.00 |
| 1,401,383.10 | | | | | |
| D | 109 14/05/2021 12:00:00a. m. 037559 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE FISICA DE ELOTA | | | 125,638.31 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| D | 181 21/05/2021 | CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAY 12:00:00a. m. 037666 REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIIPCAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA | | 40,000.00 0.00 | | |
| D | 213 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037751 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPCAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE | | 125,638.31 0.00 | | |
| 5212 4 415005 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA | 308,824.16 127,206.04 | 0.00 | 436,030.20 | |
| 5212 4 415005 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 308,824.16 | 127,206.04 | 0.00 436,030.20 | |
| 5212 4 415005 000010 000111 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 308,824.16 | 127,206.04 | 0.00 436,030.20 | |
| 5212 4 415005 000010 000111 000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 308,824.16 | 127,206.04 | 127,206.04 0.00 | |
| 436,030.20 | | | | | | |
| D | 107 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037557 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | 38,603.02 0.00 | | |
| D | 182 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037667 REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA | | 50,000.00 0.00 | | |
| D | 211 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037752 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPCAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 38,603.02 0.00 | | |
| 5212 4 415007 | | JAPAME | 1,000,000.00 300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | |
| 5212 4 415007 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,000,000.00 | 300,000.00 | 0.00 1,300,000.00 | |
| 5212 4 415007 000010 000111 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,000,000.00 | 300,000.00 | 0.00 1,300,000.00 | |
| 5212 4 415007 000010 000111 000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,000,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 0.00 | |
| 1,300,000.00 | | | | | | |
| D | 6 03/05/2021 | 12:00:00a. m. 037422 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERATIVOS DESINFECTATE DE AGUA POR LA SEQUI 2021,ENERGIA ELECTRICA Y ACARREO DE AGUA | | 100,000.00 0.00 | | |
| D | 7 03/05/2021 | 12:00:00a. m. 037423 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERATIVOS DESINFECTATE DE AGUA POR LA SEQUI 2021,ENERGIA ELECTRICA Y ACARREO DE AGUA | | 200,000.00 0.00 | | |
| 5220 | | Transferencias al Resto del Sector Público | 408,709.23 | 181,923.36 | 0.00 | 590,632.59 |
| 5221 | | Transferencias a Entidades Paraestatales | 408,709.23 | 181,923.36 | 0.00 | 590,632.59 |
| 5221 4 | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 408,709.23 | 181,923.36 | 0.00 | 590,632.59 |
| 5221 4 423001 | | COM EST DE GESTION EMPRESARIAL | 42,690.00 | 10,672.50 | 0.00 | 53,362.50 |
| 5221 4 423001 000001 | | GOBERNACION | 42,690.00 | 10,672.50 | 0.00 | 53,362.50 |
| 5221 4 423001 000001 002201 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 42,690.00 | 10,672.50 | 0.00 | 53,362.50 |
| 5221 4 423001 000001 002201 000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 42,690.00 | 10,672.50 | 10,672.50 | 0.00 |
| 53,362.50 | | | | | | |
| IA | 41 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 20 | | 10,672.50 0.00 | | |
| 5221 4 423003 | | CATASTRO | 147,999.68 | 36,999.92 | 0.00 | 184,999.60 |
| 5221 4 423003 000005 | | GASTOS GENERALES | 147,999.68 | 36,999.92 | 0.00 | 184,999.60 |
| 5221 4 423003 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 147,999.68 | 36,999.92 | 0.00 | 184,999.60 |
| 5221 4 423003 000005 001000 000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 147,999.68 | 36,999.92 | 36,999.92 | 0.00 |
| 184,999.60 | | | | | | |
| IA | 41 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 20 | | 36,999.92 0.00 | | |
| 5221 4 423004 | | PREDIAL RUSTICO | 218,019.55 | 134,250.94 | 0.00 | 352,270.49 |
| 5221 4 423004 000005 | | GASTOS GENERALES | 218,019.55 | 134,250.94 | 0.00 | 352,270.49 |
| 5221 4 423004 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 218,019.55 | 134,250.94 | 0.00 | 352,270.49 |
| 5221 4 423004 000005 001000 000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 218,019.55 | 134,250.94 | 134,250.94 | 0.00 |
| 352,270.49 | | | | | | |
| D | 36 06/05/2021 | 12:00:00a. m. 038003 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL | | 5.80 0.00 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IA | 42 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038060 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 | | 134,245.14 | 0.00 |
| 5240 | | Ayudas Sociales | 2,108,057.40 | 802,169.20 | 0.00 |
| 5241 | | Ayudas Sociales a Personas | 695,851.30 | 102,937.60 | 0.00 |
| 5241 4 | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 695,851.30 | 102,937.60 | 0.00 |
| 5241 4 441001 | | APOYOS DESPENSAS | 433,407.69 | 43,000.00 | 0.00 |
| 5241 4 441001 000001 | | GOBERNACION | 248,407.69 | 0.00 | 0.00 |
| 5241 4 441001 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 248,407.69 | 0.00 | 0.00 |
| 5241 4 441001 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 248,407.69 | 0.00 | 0.00 |
| 248,407.69 | | | | | |
| 5241 4 441001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 185,000.00 | 43,000.00 | 0.00 |
| 5241 4 441001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 185,000.00 | 43,000.00 | 0.00 |
| 5241 4 441001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 185,000.00 | 43,000.00 | 0.00 |
| 228,000.00 | | | | | |
| DD | 108 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037571 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA | | 21,000.00 | 0.00 |
| DD | 109 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037570 VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA | | 500.00 | 0.00 |
| DD | 93 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037767 VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA | | 21,500.00 | 0.00 |
| 5241 4 441003 | | APOYO DE GASTOS MEDICOS | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5241 4 441003 000001 | | GOBERNACION | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5241 4 441003 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5241 4 441003 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600.00 | | | | | |
| 5241 4 441004 | | OTROS APOYOS | 243,343.61 | 43,937.60 | 0.00 |
| 5241 4 441004 000001 | | GOBERNACION | 243,343.61 | 43,937.60 | 0.00 |
| 5241 4 441004 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 243,343.61 | 43,937.60 | 0.00 |
| 5241 4 441004 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 243,343.61 | 43,937.60 | 0.00 |
| 287,281.21 | | | | | |
| EE4 | 3 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037870 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS ZAMORA CHAVEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUANAJUATO | | 3,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 22 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037458 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MARTIN IBARRA QUINTERO PARA GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO GERMAN A | | 1,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 23 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037528 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLIVIA GONZALEZ MORALES GASTOS DE TRASLADO A SU LUGAR DE ORIGEN POR | | 1,400.00 | 0.00 |
| EE4 | 28 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037460 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ANDREA FERRER AGUILAR PARA GASTOS DE PASAJE A LA C. DE OBREGON | | 2,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 29 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037545 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.GABRIELA RODRIGUEZ BOJORQUEZ, PARA GASTOS DE FESTEJO DEL DIA DE LAS M | | 1,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 30 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037507 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARBELLA GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDI | | 500.00 | 0.00 |
| EE4 | 32 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037461 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ANTONIETA GARCIA SAUCEDA POR MOTIVOS DE OPERACION URGENTE YA Q | | 3,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 35 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037578 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA IMELDA SANCHEZ CARRILLO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADA | | 1,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 39 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037992 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 1,500.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|--|---|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| EE4 | 43 13/05/2021 | DE ELOTA AL C. MAURICIO RAMIREZ VELAZQUEZ PARA GASTOS DE LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS | 037563 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 2,800.00 | 0.00 |
| EE4 | 44 13/05/2021 | DE ELOTA A LA C. MARIA CRUZ CASTRO MARTINEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO | 037580 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 1,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 45 14/05/2021 | DE ELOTA A LA C. MARIA LUCERO ALARCON TRUJILLO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUAD | 037546 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 2,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 47 14/05/2021 | DE ELOTA AL C. MARIO BARRAZA ZAMORA PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CD DE MONTERREY A T | 037740 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 600.00 | 0.00 |
| EE4 | 48 17/05/2021 | DE ELOTA AL C. JORGE LUIS RODRIGUEZ TORRES PARA COMPRA E MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PE | 037601 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 700.00 | 0.00 |
| EE4 | 52 17/05/2021 | DE ELOTA A LA C. PASTORA REYES NORIEGA DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL ELOTA SINALOA PARA | 037581 APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C. GIOVANA | 1,044.00 | 0.00 |
| EE4 | 53 17/05/2021 | ARACELI TRUJILLO OLAGUEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD | 037582 APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C. BRENDA | 1,044.00 | 0.00 |
| EE4 | 63 19/05/2021 | BERENICE FELIX CHAVEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE | 037640 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 600.00 | 0.00 |
| EE4 | 64 19/05/2021 | DE ELOTA A LA C. YULISA MARGARITA TELLEZ RODRIGUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LOS MOCHIS | 037979 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 700.00 | 0.00 |
| EE4 | 65 19/05/2021 | DE ELOTA A LA C. ROSA GALLARDO LOPEZ, PARA INGRESAR A SU HERMANO C. CRUZ GALLARDO LOP | 037699 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA | 1,044.00 | 0.00 |
| EE4 | 67 20/05/2021 | EL C. MARIELA GONZALEZ MEDRANO DE LA COMUNIDAD DE COLONIA BUENOS AIRES ELOTA SINALOA | 037654 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 1,200.00 | 0.00 |
| EE4 | 69 21/05/2021 | DE ELOTA A LA C. MITZY YUCARI RODRIGUEZ QUINTERO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PER | 037991 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 900.00 | 0.00 |
| EE4 | 70 21/05/2021 | DE ELOTA AL C. EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PER | 037742 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 2,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 71 21/05/2021 | DE ELOTA AL C. LUIS ALBERTO EDEZA RENDON QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNTARIOS D | 037743 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 2,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 72 21/05/2021 | DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNT | 037745 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 2,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 73 21/05/2021 | DE ELOTA AL C. SADOCS ISRAEL MARTINEZ CARRASCO QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNT | 037746 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 2,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 83 27/05/2021 | DE ELOTA A LA C. YUBIDITSI TOLOSA CORRALES QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNTARIO | 037872 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 400.00 | 0.00 |
| EE4 | 84 27/05/2021 | DE ELOTA ALC C. JOEL ONTIVEROS BAEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE CULIACAN, SINAL | 037785 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 500.00 | 0.00 |
| EE4 | 85 27/05/2021 | DE ELOTA A LA C. MACEDONIA FRANCISCA AVILA AVILA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE | 037786 APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO | 1,252.80 | 0.00 |
| EE4 | | DE ELOTA EN SUMINISTRO DE MATERIAL ARENA PARA LA | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| EE4 86 27/05/2021 | C.MARIA ORTEGA LOPEZ DE LA COMUNIDA 12:00:00a. m. 037784 APOYO QUE JACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN SUMINISTRO DE MATERIAL ARENA PARA LA C.MMA | | | 1,252.80 | 0.00 |
| EE4 87 27/05/2021 | ANGELINA ALVIZO VILLA DE LA COMUNIDAD 2 12:00:00a. m. 037897 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MATILDE RAMOS LOPEZ, PARA GASTOS DE | | | 1,500.00 | 0.00 |
| EE4 88 27/05/2021 | PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JA 12:00:00a. m. 037780 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA DE JESUES SUNO RODRIGUEZ PARA | | | 500.00 | 0.00 |
| EE4 89 27/05/2021 | GASTOS DE PASAJE A LA CD DE LOS MOC 12:00:00a. m. 037781 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELTOA A LA C.ELIZABETH ESTRADA CENTENO PARA GASTOS | | | 500.00 | 0.00 |
| 5241 4 441005 | DE PASAJE A LA CD DE MAZATLAN S GESTION SOCIAL Y CULTURAL | 18,500.00 | 16,000.00 | 0.00 | 34,500.00 |
| 5241 4 441005 000001 | GOBERNACION | 18,500.00 | 16,000.00 | 0.00 | 34,500.00 |
| 5241 4 441005 000001 001000 | REGIDORES | 18,500.00 | 16,000.00 | 0.00 | 34,500.00 |
| 5241 4 441005 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 18,500.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 34,500.00 | | | | | |
| D 166 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037636 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR POR GESTIONES SOCIALES QUE ISIERON DEL | | | 12,000.00 | 0.00 |
| D 252 31/05/2021 | REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 038147 REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL. | | | 4,000.00 | 0.00 |
| 5242 | Becas | 983,500.00 | 489,400.00 | 0.00 | 1,472,900.00 |
| 5242 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 983,500.00 | 489,400.00 | 0.00 | 1,472,900.00 |
| 5242 4 442001 | Becas | 983,500.00 | 489,400.00 | 0.00 | 1,472,900.00 |
| 5242 4 442001 000001 | GOBERNACION | 983,500.00 | 489,400.00 | 0.00 | 1,472,900.00 |
| 5242 4 442001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 150,100.00 | 99,400.00 | 0.00 | 249,500.00 |
| 5242 4 442001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 150,100.00 | 99,400.00 | 0.00 |
| 249,500.00 | | | | | |
| EE4 20 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037440 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE | | | 49,700.00 | 0.00 |
| EE4 107 31/05/2021 | ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES D 12:00:00a. m. 037967 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE | | | 49,700.00 | 0.00 |
| 5242 4 442001 000001 005000 | ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES D DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 833,400.00 | 390,000.00 | 0.00 | 1,223,400.00 |
| 5242 4 442001 000001 005000 000064 | Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 833,400.00 | 390,000.00 | 0.00 |
| 1,223,400.00 | | | | | |
| EE4 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. 037420 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE | | | 120,000.00 | 0.00 |
| EE4 2 03/05/2021 | ESTE ABRIL DE 2021 12:00:00a. m. 037421 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE | | | 75,000.00 | 0.00 |
| EE4 90 27/05/2021 | ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 037873 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE | | | 120,000.00 | 0.00 |
| EE4 91 27/05/2021 | ESTE MAYO DE 2021 12:00:00a. m. 037874 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE | | | 75,000.00 | 0.00 |
| 5243 | ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIE Ayudas Sociales a Instituciones | 428,706.10 | 209,831.60 | 0.00 | 638,537.70 |
| 5243 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 428,706.10 | 209,831.60 | 0.00 | 638,537.70 |
| 5243 4 445004 | APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF | 176,650.00 | 49,750.00 | 0.00 | 226,400.00 |
| 5243 4 445004 000001 | GOBERNACION | 176,650.00 | 49,750.00 | 0.00 | 226,400.00 |
| 5243 4 445004 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 176,650.00 | 49,750.00 | 0.00 | 226,400.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 5243 4 445004 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 176,650.00 | 49,750.00 | 0.00 |
| 226,400.00 | | | | | |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 | | 49,750.00 | 0.00 |
| | | LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 20 | | | |
| 5243 4 445006 | | APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO GOBERNACION | 252,056.10 | 160,081.60 | 0.00 |
| | | OFICIALIA MAYOR | 252,056.10 | 160,081.60 | 0.00 |
| 5243 4 445006 000001 | | | 252,056.10 | 160,081.60 | 0.00 |
| 5243 4 445006 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 252,056.10 | 160,081.60 | 0.00 |
| 5243 4 445006 000001 004000 000010 | | | | 160,081.60 | 0.00 |
| 412,137.70 | | | | | |
| EE4 | 6 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037598 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A L | | 1,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 7 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037599 PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TR | | 15,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 8 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037600 PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUA | | 7,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 25 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037506 PAGO DE BONO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR FESTEJO DIA DE LAS MADRES SINDICALIZADAS PUNTO VIGESIMO DEL CONTRATO COLECT | | 27,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 60 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037741 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JORGE LUIS ULLOA TAPIA, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA | | 1,044.00 | 0.00 |
| EE4 | 61 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037822 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE T | | 1,044.00 | 0.00 |
| EE4 | 76 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037747 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C.FRANCELIA DEL ROSA | | 700.00 | 0.00 |
| EE4 | 77 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037748 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C.GUADALUPE TELLES N | | 700.00 | 0.00 |
| EE4 | 80 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037812 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. JOSE EFREN TRUJILLO AYON, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TR | | 1,044.00 | 0.00 |
| EE4 | 81 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037813 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA C. ERNESTO GUTIERREZ VAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECT | | 2,296.80 | 0.00 |
| EE4 | 82 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037814 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA C. MARIA ELIZABETH VAZQUEZ VELAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRAT | | 1,252.80 | 0.00 |
| EE4 | 103 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037963 PAGO DE 40 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUAR | | 10,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 104 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037964 PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TR | | 17,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 105 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037965 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A L | | 1,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 106 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037966 PAGO CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO PRIMER PERIODO 2021 DE ACUERDO AL PUNTO QUINTO | | 72,000.00 | 0.00 |
| 5250 | | Pensiones y Jubilaciones | 2,680,020.18 | 687,288.01 | 0.00 |
| 5251 | | Pensiones | 256,096.80 | 74,225.70 | 0.00 |
| 5251 4 | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, | 256,096.80 | 74,225.70 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | |
| 5251 4 451001 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 256,096.80 | 74,225.70 | 0.00 | 330,322.50 |
| 5251 4 451001 000001 | GOBERNACION | 256,096.80 | 74,225.70 | 0.00 | 330,322.50 |
| 5251 4 451001 000001 007200 | PENSIONES VITALICIAS | 256,096.80 | 74,225.70 | 0.00 | 330,322.50 |
| 5251 4 451001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS | | 256,096.80 | 74,225.70 | 0.00 |
| 330,322.50 | | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037685 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | | 26,911.35 | 0.00 |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037685 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | | 10,201.50 | 0.00 |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037932 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | | 10,201.50 | 0.00 |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037932 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES | | | 26,911.35 | 0.00 |
| 5252 | Jubilaciones | 2,423,923.38 | 613,062.31 | 0.00 | 3,036,985.69 |
| 5252 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,423,923.38 | 613,062.31 | 0.00 | 3,036,985.69 |
| 5252 4 452001 | JUBILACIONES | 1,890,678.90 | 478,397.10 | 0.00 | 2,369,076.00 |
| 5252 4 452001 000001 | GOBERNACION | 1,890,678.90 | 478,397.10 | 0.00 | 2,369,076.00 |
| 5252 4 452001 000001 007200 | PENSIONES VITALICIAS | 1,890,678.90 | 478,397.10 | 0.00 | 2,369,076.00 |
| 5252 4 452001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS | | 1,890,678.90 | 478,397.10 | 0.00 |
| 2,369,076.00 | | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037685 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | | 239,198.55 | 0.00 |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037932 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES | | | 239,198.55 | 0.00 |
| 5252 4 452002 | AGUINALDOS | 353,696.00 | 88,424.00 | 0.00 | 442,120.00 |
| 5252 4 452002 000001 | GOBERNACION | 353,696.00 | 88,424.00 | 0.00 | 442,120.00 |
| 5252 4 452002 000001 007200 | PENSIONES VITALICIAS | 353,696.00 | 88,424.00 | 0.00 | 442,120.00 |
| 5252 4 452002 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS | | 353,696.00 | 88,424.00 | 0.00 |
| 442,120.00 | | | | | |
| D 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL | | | 88,424.00 | 0.00 |
| 5252 4 452003 | CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC | 179,548.48 | 46,241.21 | 0.00 | 225,789.69 |
| 5252 4 452003 000001 | GOBERNACION | 179,548.48 | 46,241.21 | 0.00 | 225,789.69 |
| 5252 4 452003 000001 007200 | PENSIONES VITALICIAS | 179,548.48 | 46,241.21 | 0.00 | 225,789.69 |
| 5252 4 452003 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS | | 179,548.48 | 46,241.21 | 0.00 |
| 225,789.69 | | | | | |
| D 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | | 46,241.21 | 0.00 |
| 5330 | Convenios | 2,717,722.70 | 1,498,589.00 | 0.00 | 4,216,311.70 |
| 5332 | Convenios de Descentralización y Otros | 2,717,722.70 | 1,498,589.00 | 0.00 | 4,216,311.70 |
| 5332 8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 2,717,722.70 | 1,498,589.00 | 0.00 | 4,216,311.70 |
| 5332 8 853013 | CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL | 2,717,722.70 | 1,498,589.00 | 0.00 | 4,216,311.70 |
| 5332 8 853013 000007 | ADQUISICIONES | 2,717,722.70 | 1,498,589.00 | 0.00 | 4,216,311.70 |
| 5332 8 853013 000007 001000 | ADQUISICIONES | 2,717,722.70 | 1,498,589.00 | 0.00 | 4,216,311.70 |
| 5332 8 853013 000007 001000 000077 | FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL | | 2,717,722.70 | 1,498,589.00 | 0.00 |
| 4,216,311.70 | | | | | |
| D 191 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037657 ESTIMACION(DOS) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIONDE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIAN | | | 1,498,589.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|-------------|------------|---|--|------------|-------------|--------------|
| TIPO | DE | FECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 5410 | | | Intereses de la Deuda Pública | 80,419.71 | 19,072.21 | 0.00 | 99,491.92 |
| 5411 | | | Intereses de la Deuda Pública Interna | 80,419.71 | 19,072.21 | 0.00 | 99,491.92 |
| 5411 9 | | | DEUDA PÚBLICA | 80,419.71 | 19,072.21 | 0.00 | 99,491.92 |
| 5411 9 921001 | | | INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781 | 80,419.71 | 19,072.21 | 0.00 | 99,491.92 |
| 5411 9 921001 000005 | | | GASTOS GENERALES | 80,419.71 | 19,072.21 | 0.00 | 99,491.92 |
| 5411 9 921001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 80,419.71 | 19,072.21 | 0.00 | 99,491.92 |
| 5411 9 921001 000005 001000 000030 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 80,419.71 | 19,072.21 | 19,072.21 | 0.00 |
| 99,491.92 | | | | | | | |
| IA | 41 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 20 | | 19,072.21 | 0.00 |
| 5510 | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 1,435,751.62 | 746,577.88 | 0.00 | 2,182,329.50 |
| 5515 | | | Depreciación de Bienes Muebles | 1,435,751.62 | 367,421.75 | 0.00 | 1,803,173.37 |
| 5515 1 | | | Depreciación de Bienes Muebles | 1,435,751.62 | 367,421.75 | 0.00 | 1,803,173.37 |
| 5515 1 000001 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 56,958.12 | 14,147.50 | 0.00 | 71,105.62 |
| DA | 1 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 14,031.00 | 0.00 |
| DA | 1 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | DEL MES DE MAYO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 116.50 | 0.00 |
| 5515 1 000002 | | | DEL MES DE MAYO EQUIPO DE COMPUTO | 48,754.15 | 10,989.83 | 0.00 | 59,743.98 |
| DA | 1 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO | | 10,989.83 | 0.00 |
| 5515 1 000003 | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 559,837.24 | 143,277.14 | 0.00 | 703,114.38 |
| DA | 1 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | EQUIPO DE TRANSPORTE | | 143,277.14 | 0.00 |
| 5515 1 000004 | | | DEL MES DE MAYO EQUIPO DE SEGURIDAD | 61,693.80 | 15,423.45 | 0.00 | 77,117.25 |
| DA | 1 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | EQUIPO DE SEGURIDAD | | 11,555.40 | 0.00 |
| DA | 1 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | DEL MES DE MAYO EQUIPO DE SEGURIDAD | | 3,868.05 | 0.00 |
| 5515 1 000005 | | | DEL MES DE MAYO EQUIPO DE COMUNICACION | 41,697.12 | 10,361.78 | 0.00 | 52,058.90 |
| DA | 1 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | EQUIPO DE COMUNICACION | | 1,924.27 | 0.00 |
| DA | 1 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | DEL MES DE MAYO EQUIPO DE COMUNICACION | | 8,437.51 | 0.00 |
| 5515 1 000006 | | | DEL MES DE MAYO HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO | 613,212.20 | 159,782.44 | 0.00 | 772,994.64 |
| DA | 1 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO | | 159,782.44 | 0.00 |
| 5515 1 000007 | | | DEL MES DE MAYO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 8,157.96 | 2,039.49 | 0.00 | 10,197.45 |
| DA | 1 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO | | 2,039.49 | 0.00 |
| 5515 1 000008 | | | EQUIPO DE SEGURIDAD | 2,055.64 | 513.91 | 0.00 | 2,569.55 |
| DA | 1 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO | | 513.91 | 0.00 |
| 5515 1 000009 | | | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 43,332.24 | 10,833.06 | 0.00 | 54,165.30 |
| DA | 1 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | | 10,833.06 | 0.00 |
| 5515 1 000010 | | | DEL MES DE MAYO EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 53.15 | 53.15 | 0.00 | 106.30 |
| DA | 1 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | | 53.15 | 0.00 |
| 5518 | | | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 379,156.13 | 0.00 | 379,156.13 |
| 5518 1 | | | Disminucion de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 379,156.13 | 0.00 | 379,156.13 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|--|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 5518 1 000001 | gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 379,156.13 | 0.00 | 379,156.13 |
| DAF 1 | 06/05/2021 12:00:00a. m. RETROEXCAVADORA B90B 4X4 ROPS CON KIT PARA ROTOMARTILLO | | | 379,156.13 0.00 | |
| 5590 | Otros Gastos | 251,250.00 | 44,000.00 | 0.00 | 295,250.00 |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 251,250.00 | 44,000.00 | 0.00 | 295,250.00 |
| 5591 2 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA | 35,250.00 | 0.00 | 0.00 | 35,250.00 |
| 5591 2 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | 35,250.00 | 0.00 | 0.00 | 35,250.00 |
| 5591 3 | INSTITUTO MUNICIPLA DE LA CULTURA DE ELOTA | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 168,000.00 |
| 5591 3 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 168,000.00 |
| 5591 5 | GASTOS DE JERCICIOS ANTERIORES | 48,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 92,000.00 |
| 5591 5 000001 | EJERCICIO 2020 | 48,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 92,000.00 |
| D 8 | 03/05/2021 12:00:00a. m. 000000 | | | 44,000.00 0.00 | |
| 7240 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna | 16,557,535.92 | 0.00 | 0.00 | 16,557,535.92 |
| 7241 | Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano | 16,557,535.92 | 0.00 | 0.00 | 16,557,535.92 |
| 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 |
| 7260 | Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa | 16,557,535.92 | 0.00 | 0.00 | 16,557,535.92 |
| 7261 | Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano | 16,557,535.92 | 0.00 | 0.00 | 16,557,535.92 |
| 7261 1 | IMPUESTOS | 16,557,535.92 | 0.00 | 0.00 | 16,557,535.92 |
| 7261 1 000001 | REZAGO PREDIAL URBANIO | 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 |
| 7610 | Bienes Bajo Contrato en Concesión | 3,475,695.79 | 0.00 | 0.00 | 3,475,695.79 |
| 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 | 195,750.00 | 0.00 | 0.00 | 195,750.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|-----------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 7611 1 000001 000067 | | (PROTEC.CIVIL) CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 | 234,950.00 | 0.00 | 0.00 | 234,950.00 |
| 7611 1 000001 000069 | | S/1FTMF1CW2AKC32336 CMTA. DODGE RAM 2001 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 184,000.00 |
| 7611 1 000001 000072 | | S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC | 193,210.59 | 0.00 | 0.00 | 193,210.59 |
| 7611 1 000001 000073 | | MODELO 2017 SERIE NO. JS1C733B0H2101976 MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC | 193,210.59 | 0.00 | 0.00 | 193,210.59 |
| 7611 2 | | MODELO 2017 SERIE NO. JS1C733B2H2102076 | | | | |
| 7611 2 000001 | | EQUIPO DE COMPUTO | 134,405.53 | 0.00 | 0.00 | 134,405.53 |
| 7611 2 000001 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 |
| 7611 2 000006 000052 | | S/CNOG331H6418088Q3YNC MONITOR 17" DELL MOD.E178FP | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 |
| 7611 2 000006 000054 | | S/CNOG331H6418088Q4KCC | | | | |
| 7611 2 000006 000057 | | NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789 | 517.50 | 0.00 | 0.00 | 517.50 |
| 7611 2 000006 000059 | | SCANNER HP S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 7611 2 000006 000060 | | C.P.U. MCA. LENOVO S/MJ13425 MOD. M7359-B65 | 12,650.00 | 0.00 | 0.00 | 12,650.00 |
| 7611 2 000006 000062 | | MONITOR 17" MCARCA LENOVO S/V1VAD25 MOD. L174 | 2,640.68 | 0.00 | 0.00 | 2,640.68 |
| 7611 2 000006 000067 | | REGULADOR MCA. MICROVOLT S/Q05J23165 MOD. INET 1300V | 666.75 | 0.00 | 0.00 | 666.75 |
| 7611 2 000006 000068 | | C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B- MCA. HP. | 11,267.50 | 0.00 | 0.00 | 11,267.50 |
| 7611 2 000006 000069 | | MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA. HP | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840.00 |
| 7611 2 000006 000072 | | MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP. | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840.00 |
| 7611 2 000006 000073 | | MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WDV01 MCA. LENOVO | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840.00 |
| 7611 2 000006 000074 | | REGULADOR MOD. INET 1300 VA Q05J23048 MCA. MICROVOLT. | 1,201.75 | 0.00 | 0.00 | 1,201.75 |
| 7611 2 000006 000075 | | NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7611 2 000006 000076 | | NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7611 2 000006 000077 | | NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750 U 2450AVHBC879500919 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7611 2 000006 000078 | | NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U 2450AVHBC879500920 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO | CONCEPTO | | | | |
| DE NUMEROFECHA | | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 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 MAT.SL-008339 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7611 4 000001 000154 | CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530 MAT.SL-008330 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7611 4 000001 000155 | CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-008317 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7611 4 000001 000156 | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009980 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7611 4 000001 000157 | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009942 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7611 4 000001 000158 | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009940 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7611 4 000001 000159 | CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530 MAT. SL-008331 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7611 4 000001 000161 | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | N O M B R E NUMEROFECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|---|----------|---------------|--------|--------|-------------|
| 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-NATRA 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 |
| 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 COMPLEMTNO 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 | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| TIPO | CONCEPTO | | | | |
| DE NUMEROFECHA | | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| | S/DTP1004983 | | | | |
| 7611 5 00001 000086 | EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | S/FCH1232B3EW | | | | |
| 7630 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 3,475,695.79 | 0.00 | 0.00 | 3,475,695.79 |
| 7631 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 3,475,695.79 | 0.00 | 0.00 | 3,475,695.79 |
| 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 | 208,330.00 | 0.00 | 0.00 | 208,330.00 |
| | S-CGCEC14C78M106543 | | | | |
| 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 | 208,330.00 | 0.00 | 0.00 | 208,330.00 |
| | S/3GCEC14C08M106545 | | | | |
| 7631 1 000001 000062 | CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 | 189,410.00 | 0.00 | 0.00 | 189,410.00 |
| | S/A08840 | | | | |
| 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 | 234,950.00 | 0.00 | 0.00 | 234,950.00 |
| | S/1FTMF1CW4AKC32144 SIND.GABRIEL LEYVA | | | | |
| 7631 1 000001 000066 | CAMIONETA DODGE RAM MOD.2001 | 195,750.00 | 0.00 | 0.00 | 195,750.00 |
| | S/1M542532 (PROT.CIVI | | | | |
| 7631 1 000001 000067 | CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 | 234,950.00 | 0.00 | 0.00 | 234,950.00 |
| | S/1FTM1CW2AK32336 | | | | |
| 7631 1 000001 000069 | CMTA. DODGE RAM 2001 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 184,000.00 |
| | S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV | | | | |
| 7631 1 000001 000072 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC | 193,210.59 | 0.00 | 0.00 | 193,210.59 |
| | MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B0H2101976 | | | | |
| 7631 1 000001 000073 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC | 193,210.59 | 0.00 | 0.00 | 193,210.59 |
| | MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B2H2102076 | | | | |
| 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/T0DGCF1032 | 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 | 10,534.00 | 0.00 | 0.00 | 10,534.00 |
| | S/6GQSRH1 | | | | |
| 7631 2 000006 000050 | MONITOR 17" DELL MOD.E178FP | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 |
| | S/CN0G331H6418088Q3YNC | | | | |
| 7631 2 000006 000052 | MONITOR 17" DELL MOD.E178FP | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 |
| | S/CN0G331H6418088Q4KCC | | | | |
| 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. | 12,650.00 | 0.00 | 0.00 | 12,650.00 |
| | M/7359-B65 | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|-------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 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/FQGSRH1 | 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 |
| 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 MAT.SL-009979 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7631 4 000001 000147 | | FUSIL COLT AR-15 CAL.0223 MOD.R6530 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | N O M B R E NUMEROFECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|----------------------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 7631 4 000001 000149 | | MAT.SL-009949 FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7631 4 000001 000151 | | MAT.SL-009938 FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7631 4 000001 000152 | | MAT.SL-009984 CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7631 4 000001 000154 | | MAT.SL-008339 CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7631 4 000001 000155 | | MAT.SL-008330 CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7631 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 |
| 7631 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 |
| 7631 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 |
| 7631 4 000001 000159 | | MAT.SL-009940 CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7631 4 000001 000161 | | MAT.SL-008331 FUSIL COLT 0.223 MOD.R6551 MATRIC. ST020332 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 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 ST020551 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7631 4 000001 000166 | | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020475 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7631 4 000001 000167 | | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020285 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7631 4 000001 000168 | | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020346 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7631 4 000001 000171 | | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020373 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7631 4 000001 000173 | | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020315 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7631 5 | | EQUIPO DE RADIO COMUNICACION | 436,500.00 | 0.00 | 0.00 | 436,500.00 |
| 7631 5 000001 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 436,500.00 | 0.00 | 0.00 | 436,500.00 |
| 7631 5 000001 000030 | | MATRA EASY PORT. S/004100707 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 7631 5 000001 000038 | | MATRA EASY PORT. S/010905351 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 7631 5 000001 000044 | | RADIO MOV.MATRA S/A01010906430 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 7631 5 000001 000045 | | RADIO MOV.MATRA S/A01010906487 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 7631 5 000001 000047 | | RADIO MOV.MATRA S/A01010906428 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 7631 5 000001 000049 | | RADIO MOV.MATRA S/A01010403880 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 7631 5 000001 000050 | | RADIO MOV.MATRA S/A01010903384 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 7631 5 000001 000051 | | RADIO MOV.MATRA S/A01010905551 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 7631 5 000001 000052 | | RADIO MOV.MATRA S/A01010903386 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 7631 5 000001 000053 | | RADIO MOV.MATRA S/A01010402355 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 7631 5 000001 000055 | | RADIO MOV.MATRA S/A01010906484 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 7631 5 000001 000056 | | BASE MATRA M69600 S/011000882 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 7631 5 000001 000057 | | MOVIL MATRA EASY S/010906387 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 7631 5 000001 000058 | | PORTATIL MATRA EASY S/01220690 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 7631 5 000001 000061 | | PORTATIL MATRA EASY S/00410242 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 7631 5 000001 000062 | | PORTATIL MATRA EASY S/00410234 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 7631 5 000001 000064 | | PORTATIL MATRA EASY S/00410227 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 7631 5 000001 000066 | | PORTATIL MATRA EASY S/00410230 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 7631 5 000001 000069 | | PORTATIL MATRA EASY S/012207001 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 7631 5 000001 000070 | | PORTATIL MATRA EASY S/003712575 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|-------|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 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 |
| 7750 | | Bienes históricos en custodia | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 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 |
| 7760 | | Custodia de bienes históricos | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 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 |
| 8110 | | Ley de Ingresos Estimada | 194,755,347.80 | 0.00 | 0.00 | 194,755,347.80 |
| 8110 1 | | Impuestos | 18,693,175.80 | 0.00 | 0.00 | 18,693,175.80 |
| 8110 1 110101 | | REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8110 1 120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | 3,385,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,385,000.00 |
| 8110 1 120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | 985,000.00 | 0.00 | 0.00 | 985,000.00 |
| 8110 1 120202 | | ISAI PREDIOS RUSTICOS | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000.00 |
| 8110 1 130101 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 10,072,313.00 | 0.00 | 0.00 | 10,072,313.00 |
| 8110 1 170104 | | HONORARIOS | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 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%) | 74,625.70 | 0.00 | 0.00 | 74,625.70 |
| 8110 1 180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | 74,625.70 | 0.00 | 0.00 | 74,625.70 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| TIPO | CONCEPTO | | | | |
| DE NUMEROFECHA | | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8110 1 180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | 223,877.10 | 0.00 | 0.00 | 223,877.10 |
| 8110 1 180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O | 1,481,731.30 | 0.00 | 0.00 | 1,481,731.30 |
| | PRO-DEPORTES (10%) | | | | |
| 8110 1 190102 | RECARGOS DE IMPUESTOS | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 8110 1 190201 | INFRACCIONES | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 8110 1 190202 | PENSIONES | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 |
| 8110 1 190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | 1,345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,345,000.00 |
| 8110 1 190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8110 4 | Derechos | 1,491,511.00 | 0.00 | 0.00 | 1,491,511.00 |
| 8110 4 410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
| 8110 4 410201 | POR USO DE PISO | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 8110 4 410202 | POR CONCESION | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8110 4 410501 | DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | DISPOSICION FINAL | | | | |
| 8110 4 430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 8110 4 430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 8110 4 430104 | PERITAJE | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8110 4 430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE | | | | |
| | EXCEDENCIAS O DEMASIAS | | | | |
| 8110 4 430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE | 235,000.00 | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 |
| | CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, | | | | |
| | REMODELACION O DEMOLICION DE | | | | |
| | EDIFICIOS | | | | |
| 8110 4 430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8110 4 430108 | LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | PUBLICA | | | | |
| 8110 4 430109 | SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8110 4 430202 | DE LA PRESTACION DE SERVICIOS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | SANITARIOS PARA EL CONTROL DE | | | | |
| | ENFERMADES TRASN | | | | |
| 8110 4 430301 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8110 4 430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 93,000.00 |
| | LEGALIZACION DE FIRMAS | | | | |
| 8110 4 430501 | PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES | | | | |
| 8110 4 430601 | USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | SACRIFICIO DE SEMOVIENTES. | | | | |
| 8110 4 430701 | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA | 995,000.00 | 0.00 | 0.00 | 995,000.00 |
| 8110 4 430801 | AUTORIZACION DE HORARIO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | EXTRAORDINARIO | | | | |
| 8110 4 430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| | EVENTUALES | | | | |
| 8110 5 | Productos | 118,003.00 | 0.00 | 0.00 | 118,003.00 |
| 8110 5 510101 | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | MUEBLES | | | | |
| 8110 5 510102 | ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | INMUEBLES | | | | |
| 8110 5 510401 | ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | MUNICIPIO | | | | |
| 8110 5 510406 | INTERESES BANCARIOS | 118,000.00 | 0.00 | 0.00 | 118,000.00 |
| 8110 6 | Aprovechamientos | 5,815,591.00 | 0.00 | 0.00 | 5,815,591.00 |
| 8110 6 610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |
| 8110 6 610104 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8110 6 610401 | REINTEGROS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8110 6 610501 | DE LOS DERECHOS POR COOPERACION | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | PARA OBRAS PUBLICAS | | | | |
| 8110 6 610903 | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. | 5,640,588.00 | 0.00 | 0.00 | 5,640,588.00 |
| 8110 8 | Participaciones y Aportaciones | 168,637,067.00 | 0.00 | 0.00 | 168,637,067.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| TIPO DE CUENTA | CONCEPTO | | | | |
| NUMERO | FECHA | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8110 8 810201 | PARTICIPACIONES ESTATALES | 515,273.00 | 0.00 | 0.00 | 515,273.00 |
| 8110 8 810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 72,954,116.00 | 0.00 | 0.00 | 72,954,116.00 |
| 8110 8 810902 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 15,908,907.00 | 0.00 | 0.00 | 15,908,907.00 |
| 8110 8 810903 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 8,124,084.00 | 0.00 | 0.00 | 8,124,084.00 |
| 8110 8 810904 | IMPUESTOS ESPECIALES | 1,569,175.00 | 0.00 | 0.00 | 1,569,175.00 |
| 8110 8 810905 | IMPUESTO A LA GASOLINA | 4,824,724.00 | 0.00 | 0.00 | 4,824,724.00 |
| 8110 8 810906 | COMPENSACION ISAN | 365,197.00 | 0.00 | 0.00 | 365,197.00 |
| 8110 8 810907 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 1,056,920.00 | 0.00 | 0.00 | 1,056,920.00 |
| 8110 8 820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 25,626,735.00 | 0.00 | 0.00 | 25,626,735.00 |
| 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 | 37,526,431.00 | 0.00 | 0.00 | 37,526,431.00 |
| 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 | 165,500.00 | 0.00 | 0.00 | 165,500.00 |
| 8110 8 830103 | MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 122,154,665.81 | 19,748,997.86 | 5,880,866.09 | 108,286,534.04 |
| 8120 1 | Impuestos | 9,695,941.84 | 2,630,592.12 | 123,510.85 | 7,188,860.57 |
| 8120 1 110101 | REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8120 1 120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | 838,557.92 | 54,848.73 | 0.00 | 783,709.19 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 | RECAUDADO POR | 781.27 | 0.00 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | | |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 | RECAUDADO POR | 7,726.95 | 0.00 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | | |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 | RECAUDADO POR | 8,483.99 | 0.00 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | | |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 | RECAUDADO POR | 1,591.13 | 0.00 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | | |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 | RECAUDADO POR | 1,152.84 | 0.00 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | | |
| IJ | 6 10/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 | RECAUDADO POR | 1,341.50 | 0.00 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 | | | |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 | RECAUDADO POR | 6,755.78 | 0.00 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 | RECAUDADO POR | 4,160.99 | 0.00 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 | RECAUDADO POR | 1,349.26 | 0.00 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 | RECAUDADO POR | 2,565.48 | 0.00 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 | RECAUDADO POR | 2,254.16 | 0.00 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 | RECAUDADO POR | 8,054.90 | 0.00 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 | RECAUDADO POR | 804.36 | 0.00 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 | RECAUDADO POR | 569.42 | 0.00 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 | RECAUDADO POR | 282.95 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|---|-----------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 921.39 0.00 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 2,008.06 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 448.40 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,212.56 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,444.32 0.00 | |
| IJ | 22 29/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 711.37 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 227.65 0.00 | |
| 8120 1 120102 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | 0.00 3,647.81 | 3,647.81 | 0.00 |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 148.85 0.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 647.98 0.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,192.23 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 923.93 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 734.82 0.00 | |
| IP | 2 01/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 0.00 3,647.81 | |
| 8120 1 120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | 368,047.51 176,666.58 | 0.00 | 191,380.93 |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 13,443.00 0.00 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 19,600.00 0.00 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 29,935.98 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 9,600.51 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 18,951.20 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 18,351.28 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 3,869.28 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 10,780.00 0.00 | |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 2,240.50 0.00 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 24,217.80 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 6,881.38 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 18,320.45 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 475.20 0.00 | |
| 8120 1 120202 | | ISAI PREDIOS RUSTICOS | 234,155.79 58,737.04 | 0.00 | 175,418.75 |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 50,860.00 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | 7,877.04 | 0.00 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | | | |
| | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | | |
| 8120 1 130101 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | | | |
| IA | 42 14/05/2021 12:00:00a. m. | 6,968,501.01 | 1,811,886.43 | 0.00 | 5,156,614.58 |
| | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | | | |
| IA | 42 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | 8,512.00 | 0.00 |
| | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | | | |
| IA | 42 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | 1,424,067.33 | 0.00 |
| | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | | | |
| IA | 42 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | 10,483.76 | 0.00 |
| | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | | | |
| IA | 42 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | 89,748.47 | 0.00 |
| | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | | | |
| IA | 42 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | 279,074.87 | 0.00 |
| | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | | | |
| 8120 1 170104 | HONORARIOS | 0.00 | 4,219.14 | 4,219.14 | 0.00 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | | | 179.24 | 0.00 |
| | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | | |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | | | |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | | | 179.24 | 0.00 |
| | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | | |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | | | |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | | | 612.46 | 0.00 |
| | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | | |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | | | |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | | | 268.86 | 0.00 |
| | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | | |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | | | |
| IJ | 6 10/05/2021 12:00:00a. m. | | | 89.62 | 0.00 |
| | INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | | |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 | | | | |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | | | 806.69 | 0.00 |
| | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | | |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | | | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | | | 448.10 | 0.00 |
| | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | | |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | | | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | | | 179.24 | 0.00 |
| | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | | |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | | | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | 469.87 | 0.00 |
| | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | | |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | | | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | | | 89.62 | 0.00 |
| | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | | |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | | | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | | | 89.62 | 0.00 |
| | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | | |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | | | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | | | 268.86 | 0.00 |
| | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | | |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | | | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | | | 89.62 | 0.00 |
| | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | | |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | | | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | | | 89.62 | 0.00 |
| | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | | |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | | | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | | | 89.62 | 0.00 |
| | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | | |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | | | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | | | 179.24 | 0.00 |
| | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | | |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | | | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | | | 89.62 | 0.00 |
| | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | | |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | | | |
| IP | 2 01/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 4,219.14 |
| | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | | |
| 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 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------------------------|---|-----------|----------|-------------|----------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8120 1 180204 | | EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8120 1 180301 | | SEÑALAMIENTO DE LOTES | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8120 1 180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | 10,176.80 | 5,893.92 | 0.00 | 4,282.88 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 31.20 | 0.00 | |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 368.09 | 0.00 | |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 201.11 | 0.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 1,043.96 | 0.00 | |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | 564.61 | 0.00 | |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 134.39 | 0.00 | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 634.61 | 0.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 1,234.52 | 0.00 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 11.20 | 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 134.09 | 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 324.86 | 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 122.64 | 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 22.40 | 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 22.40 | 0.00 | |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | | 67.20 | 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 90.00 | 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | 33.60 | 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 579.51 | 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 273.53 | 0.00 | |
| 8120 1 180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | 10,176.80 | 5,893.92 | 0.00 | 4,282.88 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 31.20 | 0.00 | |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 368.09 | 0.00 | |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 201.11 | 0.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 1,043.96 | 0.00 | |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | 564.61 | 0.00 | |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 134.39 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------------------------|---|-----------|---------------|-------------|-----------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 634.61 0.00 | | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 1,234.52 0.00 | | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 11.20 0.00 | | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 134.09 0.00 | | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 324.86 0.00 | | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 122.64 0.00 | | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 22.40 0.00 | | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 22.40 0.00 | | |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | | 67.20 0.00 | | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 90.00 0.00 | | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | 33.60 0.00 | | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 579.51 0.00 | | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 273.53 0.00 | | |
| 8120 1 180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | 30,529.82 | 17,682.15 | 0.00 | 12,847.67 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 93.61 0.00 | | |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 1,104.32 0.00 | | |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 603.33 0.00 | | |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 3,131.87 0.00 | | |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | 1,693.82 0.00 | | |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 403.22 0.00 | | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 1,903.87 0.00 | | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 3,703.55 0.00 | | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 33.61 0.00 | | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 402.27 0.00 | | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 974.62 0.00 | | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 367.92 0.00 | | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 67.22 0.00 | | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 67.22 0.00 | | |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | | 201.66 0.00 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------------------------|--|------------|-----------------|-------------|------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 270.04 0.00 | | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | 100.82 0.00 | | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 1,738.55 0.00 | | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 820.63 0.00 | | |
| 8120 1 180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | 613,138.34 | 212,296.13 | 0.00 | 400,842.21 |
| IA | 42 14/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | 181,260.70 0.00 | | |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 85.72 0.00 | | |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 6,430.30 0.00 | | |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 1,157.80 0.00 | | |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 1,115.03 0.00 | | |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 1,960.00 0.00 | | |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 197.67 0.00 | | |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | 116.35 0.00 | | |
| IJ | 6 10/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 | | 145.96 0.00 | | |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 798.88 0.00 | | |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 2,993.60 0.00 | | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 540.91 0.00 | | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 198.63 0.00 | | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 787.70 0.00 | | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 304.10 0.00 | | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 347.00 0.00 | | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 960.05 0.00 | | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 1,895.12 0.00 | | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 1,202.64 0.00 | | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 1,835.13 0.00 | | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 110.94 0.00 | | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 55.09 0.00 | | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 386.93 0.00 | | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 32.10 0.00 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| IJ 15 | 21/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | | 1,078.00 | 0.00 |
| IJ 16 | 24/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | | 156.37 | 0.00 |
| IJ 16 | 24/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 | | | 224.05 | 0.00 |
| IJ 17 | 25/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 | | | 320.99 | 0.00 |
| IJ 17 | 25/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | | | 2,421.78 | 0.00 |
| IJ 18 | 26/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | | | 688.14 | 0.00 |
| IJ 18 | 26/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | | 54.03 | 0.00 |
| IJ 19 | 27/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | | 1,832.05 | 0.00 |
| IJ 19 | 27/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | | 179.61 | 0.00 |
| IJ 20 | 28/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | | 238.83 | 0.00 |
| IJ 22 | 29/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | | 97.79 | 0.00 |
| IJ 21 | 31/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 | | | 47.52 | 0.00 |
| IJ 21 | 31/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | | 38.62 | 0.00 |
| 8120 1 190102 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | | | |
| IJ 2 | 04/05/2021 12:00:00a. m. RECARGOS Y MULTAS | 53,303.38 | 364.78 | 0.00 | 52,938.60 |
| IJ 4 | 06/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | | 14.89 | 0.00 |
| IJ 9 | 13/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | | 64.80 | 0.00 |
| IJ 15 | 21/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | | 119.22 | 0.00 |
| IJ 21 | 31/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | | 92.39 | 0.00 |
| 8120 1 190201 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | | 73.48 | 0.00 |
| IJ 1 | 03/05/2021 12:00:00a. m. INFRACCIONES | 203,548.78 | 27,280.37 | 0.00 | 176,268.41 |
| IJ 2 | 04/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | | 2,079.18 | 0.00 |
| IJ 3 | 05/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | | 430.18 | 0.00 |
| IJ 4 | 06/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | | 1,147.14 | 0.00 |
| IJ 5 | 07/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | | 3,674.42 | 0.00 |
| IJ 8 | 12/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | | 537.72 | 0.00 |
| IJ 9 | 13/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | | 5,162.12 | 0.00 |
| IJ 10 | 14/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | | 430.18 | 0.00 |
| IJ 11 | 17/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | | 107.54 | 0.00 |
| IJ 13 | 19/05/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | | 537.72 | 0.00 |
| | | | | 430.18 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------|---------------|---|------------|----------------|-------------|------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 788.66 0.00 | | |
| IJ | 15 21/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 627.34 0.00 | | |
| IJ | 16 24/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 | | 358.48 0.00 | | |
| IJ | 17 25/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | | 537.72 0.00 | | |
| IJ | 18 26/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 2,079.19 0.00 | | |
| IJ | 19 27/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | 985.82 0.00 | | |
| IJ | 20 28/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 430.18 0.00 | | |
| IJ | 21 31/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 6,936.60 0.00 | | |
| 8120 1 190202 | | PENSIONES | 168,765.00 | 14,060.00 | 0.00 | 154,705.00 |
| IJ | 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 910.00 0.00 | | |
| IJ | 6 10/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 | | 500.00 0.00 | | |
| IJ | 8 12/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 480.00 0.00 | | |
| IJ | 10 14/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 8,640.00 0.00 | | |
| IJ | 12 18/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 340.00 0.00 | | |
| IJ | 16 24/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 | | 600.00 0.00 | | |
| IJ | 18 26/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 120.00 0.00 | | |
| IJ | 19 27/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | 90.00 0.00 | | |
| IJ | 20 28/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 1,360.00 0.00 | | |
| IJ | 21 31/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 1,020.00 0.00 | | |
| 8120 1 190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | 196,038.69 | 121,471.25 | 0.00 | 74,567.44 |
| IJ | 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 3,667.96 0.00 | | |
| IJ | 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 386.74 0.00 | | |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 3,974.40 0.00 | | |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 424.69 0.00 | | |
| IJ | 3 05/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 24,888.94 0.00 | | |
| IJ | 3 05/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 2,624.08 0.00 | | |
| IJ | 4 06/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 8,138.58 0.00 | | |
| IJ | 4 06/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 855.99 0.00 | | |
| IJ | 6 10/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 | | 1,074.36 0.00 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 6 10/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 | | 113.66 0.00 | |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 30,673.07 0.00 | |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 3,230.94 0.00 | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 14,084.98 0.00 | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 1,485.85 0.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 371.96 0.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 3,540.43 0.00 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 12,335.55 0.00 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 1,299.04 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 1,440.24 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 150.83 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 241.08 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 25.25 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 1,648.80 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 174.16 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 386.84 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 40.51 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 100.92 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 10.57 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 1,668.68 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 179.88 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | 1,234.64 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | 133.34 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 81.93 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 782.36 0.00 | |
| 8120 1 190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 4,789.18 | 0.00 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 289.09 0.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 2,890.90 0.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 6.12 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 61.18 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 1,401.72 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 140.17 0.00 | |
| IP | 2 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 0.00 4,789.18 | |
| 8120 1 190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 4,452.09 | 4,452.09 | 0.00 |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 79.11 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 475.02 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 5.67 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 79.38 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 25.32 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 914.34 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 12.57 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 127.68 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 7.32 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 33.18 0.00 | |
| IJ | 16 24/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 | | 35.67 0.00 | |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | | 70.20 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 12.30 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 1,310.58 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | 40.98 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | 857.22 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 54.45 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 257.88 0.00 | |
| IJ | 22 29/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 | | 44.40 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 8.82 0.00 | |
| IP | 2 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 0.00 4,452.09 | |
| 8120 1 190603 | | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 106,402.60 | 106,402.60 | 0.00 |
| IA | 42 14/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | 105,901.66 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 500.94 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IP | 2 01/05/2021 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 0.00 | 500.94 |
| IP | 5 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 0.00 | 105,901.66 |
| 8120 1 190901 | | OTROS REZAGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 1 190902 | | OTROS RECARGOS | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| IP | 2 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 0.00 | 0.03 |
| 8120 4 | | Derechos | 359,324.72 | 118,662.06 | 87,729.60 |
| 8120 4 410101 | | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | 6,339.08 | 7,459.96 | 1,120.88 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 1,007.32 | 0.00 |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 5,377.20 | 0.00 |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 1,075.44 | 0.00 |
| IP | 2 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 0.00 | 1,120.88 |
| 8120 4 410201 | | POR USO DE PISO | 68,875.87 | 12,237.85 | 0.00 |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 3,521.77 | 0.00 |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 689.11 | 0.00 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 6,381.83 | 0.00 |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 943.68 | 0.00 |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 701.46 | 0.00 |
| 8120 4 410202 | | POR CONCESION | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 4 410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | 0.00 | 15,082.22 | 15,082.22 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 400.00 | 0.00 |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 2,496.00 | 0.00 |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 3,109.00 | 0.00 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 640.00 | 0.00 |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 400.00 | 0.00 |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 280.00 | 0.00 |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 2,233.73 | 0.00 |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 680.00 | 0.00 |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 4,843.49 | 0.00 |
| IP | 2 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 0.00 | 15,082.22 |
| 8120 4 410303 | | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA | 0.00 | 12,401.92 | 12,401.92 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 12,401.92 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---|---------------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IP | 2 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 0.00 | 12,401.92 |
| 8120 4 410501 | | DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 4 430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | 10,162.01 268.86 | 0.00 | 9,893.15 |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 268.86 0.00 | |
| 8120 4 430103 | | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | 0.00 179.32 | 179.32 | 0.00 |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 179.32 0.00 | |
| IP | 2 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 0.00 | 179.32 |
| 8120 4 430104 | | PERITAJE | 1.00 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8120 4 430105 | | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES | 1.00 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8120 4 430106 | | BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS | | | |
| | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | 177,114.69 884.52 | 0.00 | 176,230.17 |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 884.52 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 | 1.00 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8120 4 430202 | | DE LA PRESTACION DE SERVICIOS | 1.00 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8120 4 430301 | | SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN | | | |
| 8120 4 430401 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 1.00 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | 48,852.55 11,202.15 | 0.00 | 37,650.40 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 224.05 0.00 | |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 1,344.30 0.00 | |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 224.05 0.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 448.05 0.00 | |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 1,344.30 0.00 | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 1,120.25 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 448.05 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 1,120.20 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 224.00 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 448.10 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 448.10 0.00 | |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | | 1,344.30 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,120.20 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|---|--|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 672.10 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 224.05 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 448.05 0.00 | |
| 8120 4 430403 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | 0.00 448.10 | 448.10 | 0.00 |
| IJ | 9 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 224.05 0.00 | |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 224.05 0.00 | |
| IP | 3 01/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEENTES DE RECAUDACION | 0.00 448.10 | |
| 8120 4 430501 | | PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES | 1.00 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8120 4 430601 | | USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES. | 1.00 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8120 4 430701 | | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA | 39,970.52 57,715.24 | 57,715.24 | 39,970.52 |
| IJ | 5 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 11,292.11 0.00 | |
| IJ | 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 11,292.11 0.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 24,466.24 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 10,664.78 0.00 | |
| IP | 2 01/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 0.00 57,715.24 | |
| 8120 4 430801 | | AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO | 1.00 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8120 4 430901 | | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | 6,500.00 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8120 4 490201 | | REZAGOS MERCADO | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 4 490202 | | REZAGOS TRANSITO | 0.00 781.92 | 781.92 | 0.00 |
| IJ | 4 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 260.64 0.00 | |
| IJ | 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 521.28 0.00 | |
| IP | 2 01/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 0.00 781.92 | |
| 8120 4 490203 | | RECARGOS DE TRANSITO | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 5 | | Productos | 548.19 8,428.72 | 7,883.53 | 3.00 |
| 8120 5 510101 | | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES | 1.00 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8120 5 510102 | | ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES | 1.00 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8120 5 510401 | | ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO | 1.00 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8120 5 510406 | | INTERESES BANCARIOS | 545.19 8,428.72 | 7,883.53 | 0.00 |
| IA | 4 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO | 0.04 0.00 | |
| IA | 5 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004 | 0.01 0.00 | |
| IA | 6 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 | 0.05 0.00 | |
| IA | 7 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678- | 0.62 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IA | 8 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA N. 18-00004 | | 0.02 | 0.00 |
| IA | 43 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004 | | 0.26 | 0.00 |
| IA | 9 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA N. 0625277142 CORRE | | 10.14 | 0.00 |
| IA | 10 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE ORAS 2013 CTA . N. 08587 | | 4.26 | 0.00 |
| IA | 11 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011 | | 3.05 | 0.00 |
| IA | 12 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CORRESPONDIENTES AL M | | 4.18 | 0.00 |
| IA | 13 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CO | | 2.27 | 0.00 |
| IA | 14 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 C | | 376.74 | 0.00 |
| IA | 15 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C | | 676.17 | 0.00 |
| IA | 16 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567 | | 5.18 | 0.00 |
| IA | 17 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEK FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO | | 987.14 | 0.00 |
| IA | 18 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2018 CTA. N. 035846 | | 27.06 | 0.00 |
| IA | 19 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO | | 43.79 | 0.00 |
| IA | 20 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2019 CTA. N. 103176 | | 47.28 | 0.00 |
| IA | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761 | | 868.59 | 0.00 |
| IA | 22 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CUENTA CTE. 2019 CTA. N. 1037263 | | 262.84 | 0.00 |
| IA | 23 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FIN | | 176.70 | 0.00 |
| IA | 24 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE INGRESOS 2019 CTA. N. 10546396 | | 9.92 | 0.00 |
| IA | 25 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. | | 2.25 | 0.00 |
| IA | 26 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 C | | 2.80 | 0.00 |
| IA | 27 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2020 CTA N. 1078 | | 16.71 | 0.00 |
| IA | 28 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826 | | 167.23 | 0.00 |
| IA | 29 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2020 CTA. N. 109082 | | 15.57 | 0.00 |
| IA | 30 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 | | 563.50 | 0.00 |
| IA | 31 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2021 CTA. N. 113742 | | 2,489.13 | 0.00 |
| IA | 32 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | | 192.45 | 0.00 |
| IA | 33 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 | | 908.25 | 0.00 |
| IA | 34 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419 | | 288.68 | 0.00 |
| IA | 44 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA | | 275.84 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------|---------------|--|---|------------|-------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| IP | 5 01/05/2021 | CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 0.00 | 7,607.43 | |
| IP | 6 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 0.00 | 276.10 | |
| 8120 6 | | Aprovechamientos | 2,564,647.45 | 542,782.80 | 163,047.44 | 2,184,912.09 |
| 8120 6 610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | 123,135.93 | 16,311.91 | 0.00 | 106,824.02 |
| IJ | 7 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | 200.00 | 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | 300.00 | 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | 2,626.08 | 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | 346.90 | 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | 2,224.99 | 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | 599.22 | 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | 205.68 | 0.00 | |
| IJ | 16 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 | 435.73 | 0.00 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | 858.01 | 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | 2,129.23 | 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | 1,967.25 | 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | 1,566.80 | 0.00 | |
| IJ | 22 29/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 | 542.64 | 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | 800.00 | 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | 107.66 | 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | 1,401.72 | 0.00 | |
| 8120 6 610104 | | OTROS | 1,000.00 | 24,196.88 | 24,196.88 | 1,000.00 |
| IJ | 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | 0.07 | 0.00 | |
| IJ | 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | -0.06 | 0.00 | |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | 1.18 | 0.00 | |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | -0.36 | 0.00 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | -0.50 | 0.00 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | -0.06 | 0.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | -0.06 | 0.00 | |
| IJ | 5 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | 0.81 | 0.00 | |
| IJ | 5 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | 5,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|--|---|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 6 10/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | -1.10 | 0.00 |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.64 | 0.00 |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 199.64 | 0.00 |
| IJ | 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 3,999.70 | 0.00 |
| IJ | 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.17 | 0.00 |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | -0.27 | 0.00 |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 9,999.94 | 0.00 |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | -0.04 | 0.00 |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.47 | 0.00 |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | -0.06 | 0.00 |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | -0.06 | 0.00 |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | -1.06 | 0.00 |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | -0.44 | 0.00 |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | -0.24 | 0.00 |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.23 | 0.00 |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | -0.12 | 0.00 |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.05 | 0.00 |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | -0.66 | 0.00 |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | -0.12 | 0.00 |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | -0.16 | 0.00 |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 1.74 | 0.00 |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | -0.36 | 0.00 |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | -0.72 | 0.00 |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | -0.24 | 0.00 |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.16 | 0.00 |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | -0.12 | 0.00 |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 4,999.94 | 0.00 |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | -0.19 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------------|---|----------------|---------------|--------------|---------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| IJ | 22 29/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | | | |
| | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | -0.20 | 0.00 |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 | | | | |
| | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | -0.60 | 0.00 |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | | | |
| | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | -0.06 | 0.00 |
| IP | 2 01/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | | | |
| | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE | | | 0.00 | 24,196.88 |
| 8120 6 610401 | RECAUDACION REINTEGROS | 0.00 | 79,225.01 | 138,850.56 | 59,625.55 |
| IA | 1 27/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO | | | 38,567.54 | 0.00 |
| IA | 2 27/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC | | | 10,588.79 | 0.00 |
| IA | 3 27/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1090826462 DEL BANCO | | | 30,068.68 | 0.00 |
| IP | 2 01/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | BANORTE S.A. POR CONCEPTO REINTEGRACI | | | 0.00 | 79,225.01 |
| IP | 7 01/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE | | | 0.00 | 59,625.55 |
| 8120 6 610402 | RECAUDACION SINIESTROS VEHICULAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 6 610501 | DE LOS DERECHOS POR COOPERACION | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8120 6 610903 | PARA OBRAS PUBLICAS REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017 | 2,440,510.52 | 423,049.00 | 0.00 | 2,017,461.52 |
| IA | 37 04/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO | | | 423,049.00 | 0.00 |
| 8120 8 | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVO | | | | |
| 8120 8 810201 | Participaciones y Aportaciones | 104,634,203.61 | 16,445,532.16 | 1,938,529.47 | 90,127,200.92 |
| 8120 8 810901 | PARTICIPACIONES ESTATALES | 454,138.84 | 0.00 | 0.00 | 454,138.84 |
| IA | 38 04/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 43,639,441.62 | 6,621,470.74 | 0.00 | 37,017,970.88 |
| | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO | | | 61,989.07 | 0.00 |
| IA | 40 13/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA | | | | |
| | RENTA DERIVADA DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | | | 2,548,000.00 | 0.00 |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | | 4,011,481.67 | 0.00 |
| 8120 8 810902 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | | |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 9,731,288.57 | 1,071,392.81 | 0.00 | 8,659,895.76 |
| | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | | 1,071,392.81 | 0.00 |
| 8120 8 810903 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | | |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | FONDO DE FISCALIZACION Y | 4,833,628.27 | 425,323.90 | 0.00 | 4,408,304.37 |
| | RECAUDACION | | | 425,323.90 | 0.00 |
| 8120 8 810904 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | | |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | IMPUESTOS ESPECIALES | 1,027,400.61 | 118,539.35 | 0.00 | 908,861.26 |
| | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | | 118,539.35 | 0.00 |
| 8120 8 810905 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | | |
| IA | 39 13/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | IMPUESTO A LA GASOLINA | 3,946,231.12 | 305,405.08 | 0.00 | 3,640,826.04 |
| | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO | | | 305,405.08 | 0.00 |
| 8120 8 810906 | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC | | | | |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | COMPENSACION ISAN | 243,208.00 | 30,692.32 | 0.00 | 212,515.68 |
| | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | | 30,692.32 | 0.00 |
| 8120 8 810907 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | | |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 322,982.63 | 201,237.91 | 0.00 | 121,744.72 |
| | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | | 201,237.91 | 0.00 |
| 8120 8 810909 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | | |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES | 0.00 | 33,017.23 | 33,017.23 | 0.00 |
| | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | | 33,017.23 | 0.00 |
| | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---|---------------|--------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IP | 5 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 0.00 | 33,017.23 |
| 8120 8 810910 | IA | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL | 0.00 | 26,022.00 | 0.00 |
| IP | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | 26,022.00 | 0.00 |
| IP | 5 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 0.00 | 26,022.00 |
| 8120 8 810911 | IA | TENENCIA FEDERAL | 0.00 | 55.32 | 0.00 |
| IP | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | 55.32 | 0.00 |
| IP | 5 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 0.00 | 55.32 |
| 8120 8 810912 | IA | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 2,828.95 | 0.00 |
| IP | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | 2,828.95 | 0.00 |
| IP | 5 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 0.00 | 2,828.95 |
| 8120 8 820101 | IA | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 15,389,442.20 | 2,559,323.20 | 12,830,119.00 |
| IP | 35 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION | | 2,559,323.20 | 0.00 |
| 8120 8 820102 | IA | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8120 8 820103 | IA | APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8120 8 820201 | IA | APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 24,947,419.60 | 3,144,752.85 | 21,802,666.75 |
| IP | 36 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION | | 3,144,752.85 | 0.00 |
| 8120 8 820202 | IA | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8120 8 820203 | IA | APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8120 8 830101 | IJ | ZOFEMAT | 99,017.15 | 28,864.53 | 70,152.62 |
| IP | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 28,864.53 | 0.00 |
| 8120 8 830103 | IJ | MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8120 8 830106 | IJ | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 8 830132 | IA | CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL | 0.00 | 1,876,605.97 | 0.00 |
| IP | 45 20/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1037263361 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACION | | 1,876,605.97 | 0.00 |
| IP | 6 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 0.00 | 1,876,605.97 |
| 8120 9 | IJ | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 8120 9 930101 | IJ | APOYO AL DEPORTE | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| IP | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | 600.00 | 0.00 |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 600.00 | 0.00 |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 1,200.00 | 0.00 |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 600.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| IP | 2 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | 0.00 | 3,000.00 |
| 8120 O | | | Ingresos derivados de Financiamientos | 4,900,000.00 | 0.00 | 3,557,165.20 | 8,457,165.20 |
| 8120 O 030102 | | | | 3,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250,000.00 |
| 8120 O 030103 | | | | 1,650,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 5,150,000.00 |
| IP | 4 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 0.00 | 2,000,000.00 |
| IP | 8 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE GASTO CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 8120 O 030114 | | | REMANENTES CONVENIO PALYAS LIMPIAS | 0.00 | 0.00 | 57,165.20 | 57,165.20 |
| IP | 1 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 0.00 | 57,165.20 |
| 8130 | | | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 9,567,012.38 | 5,880,866.09 | 0.00 | 15,447,878.47 |
| 8130 1 | | | Impuestos | 414,348.25 | 123,510.85 | 0.00 | 537,859.10 |
| 8130 1 120102 | | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | 216,965.37 | 3,647.81 | 0.00 | 220,613.18 |
| IP | 2 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | 3,647.81 | 0.00 |
| 8130 1 170104 | | | HONORARIOS | 30,675.77 | 4,219.14 | 0.00 | 34,894.91 |
| IP | 2 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | 4,219.14 | 0.00 |
| 8130 1 180201 | | | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUIROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN | 7,447.04 | 0.00 | 0.00 | 7,447.04 |
| 8130 1 190502 | | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | 93,059.70 | 4,789.18 | 0.00 | 97,848.88 |
| IP | 2 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | 4,789.18 | 0.00 |
| 8130 1 190602 | | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 20,202.10 | 4,452.09 | 0.00 | 24,654.19 |
| IP | 2 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | 4,452.09 | 0.00 |
| 8130 1 190603 | | | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 6,987.84 | 106,402.60 | 0.00 | 113,390.44 |
| IP | 2 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | 500.94 | 0.00 |
| IP | 5 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | 105,901.66 | 0.00 |
| 8130 1 190901 | | | OTROS REZAGOS | 38,384.40 | 0.00 | 0.00 | 38,384.40 |
| 8130 1 190902 | | | OTROS RECARGOS | 626.03 | 0.03 | 0.00 | 626.06 |
| IP | 2 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | 0.03 | 0.00 |
| 8130 4 | | | Derechos | 242,905.11 | 87,729.60 | 0.00 | 330,634.71 |
| 8130 4 410101 | | | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | 0.00 | 1,120.88 | 0.00 | 1,120.88 |
| IP | 2 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | 1,120.88 | 0.00 |
| 8130 4 410301 | | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | 84,942.82 | 15,082.22 | 0.00 | 100,025.04 |
| IP | 2 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | 15,082.22 | 0.00 |
| 8130 4 410303 | | | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA | 4,091.85 | 12,401.92 | 0.00 | 16,493.77 |
| IP | 2 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | 12,401.92 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------|----------------------------|--|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8130 4 410501 | | DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL | 25,743.78 | 0.00 | 0.00 | 25,743.78 |
| 8130 4 430103 | | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | 11,824.64 | 179.32 | 0.00 | 12,003.96 |
| IP | 2 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | 179.32 0.00 | |
| 8130 4 430403 | | EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | 4,229.55 | 448.10 | 0.00 | 4,677.65 |
| IP | 3 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEENTES DE RECAUDACION | | | 448.10 0.00 | |
| 8130 4 430701 | | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA | 18,512.27 | 57,715.24 | 0.00 | 76,227.51 |
| IP | 2 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | 57,715.24 0.00 | |
| 8130 4 490201 | | REZAGOS MERCADO | 72,120.39 | 0.00 | 0.00 | 72,120.39 |
| 8130 4 490202 | | REZAGOS TRANSITO | 20,932.87 | 781.92 | 0.00 | 21,714.79 |
| IP | 2 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | 781.92 0.00 | |
| 8130 4 490203 | | RECARGOS DE TRANSITO | 506.94 | 0.00 | 0.00 | 506.94 |
| 8130 5 | | Productos | 8,991.65 | 7,883.53 | 0.00 | 16,875.18 |
| 8130 5 510406 | | INTERESES BANCARIOS | 8,991.65 | 7,883.53 | 0.00 | 16,875.18 |
| IP | 5 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | 7,607.43 0.00 | |
| IP | 6 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | 276.10 0.00 | |
| 8130 6 | | Aprovechamientos | 1,567,297.48 | 163,047.44 | 0.00 | 1,730,344.92 |
| 8130 6 610104 | | OTROS | 475,384.90 | 24,196.88 | 0.00 | 499,581.78 |
| IP | 2 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | 24,196.88 0.00 | |
| 8130 6 610401 | | REINTEGROS | 295,912.58 | 138,850.56 | 0.00 | 434,763.14 |
| IP | 2 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | 79,225.01 0.00 | |
| IP | 7 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | 59,625.55 0.00 | |
| 8130 6 610402 | | SINIESTROS VEHICULAR | 796,000.00 | 0.00 | 0.00 | 796,000.00 |
| 8130 8 | | Participaciones y Aportaciones | 2,388,463.90 | 1,938,529.47 | 0.00 | 4,326,993.37 |
| 8130 8 810201 | | PARTICIPACIONES ESTATALES | -61,134.16 | 0.00 | 0.00 | -61,134.16 |
| 8130 8 810909 | | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES | 138,683.59 | 33,017.23 | 0.00 | 171,700.82 |
| IP | 5 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | 33,017.23 0.00 | |
| 8130 8 810910 | | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL | 111,369.00 | 26,022.00 | 0.00 | 137,391.00 |
| IP | 5 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | 26,022.00 0.00 | |
| 8130 8 810911 | | TENENCIA FEDERAL | 77.54 | 55.32 | 0.00 | 132.86 |
| IP | 5 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | 55.32 0.00 | |
| 8130 8 810912 | | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES | 11,039.44 | 2,828.95 | 0.00 | 13,868.39 |
| IP | 5 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | 2,828.95 0.00 | |
| 8130 8 830106 | | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL | 383.01 | 0.00 | 0.00 | 383.01 |
| 8130 8 830132 | | CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL | 2,188,045.48 | 1,876,605.97 | 0.00 | 4,064,651.45 |
| IP | 6 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | 1,876,605.97 0.00 | |
| 8130 9 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 45,005.99 | 3,000.00 | 0.00 | 48,005.99 |
| 8130 9 930101 | | APOYO AL DEPORTE | 45,005.99 | 3,000.00 | 0.00 | 48,005.99 |
| IP | 2 01/05/2021 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | 3,000.00 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------------|---|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8130 O | RECAUDACION | | | | |
| 8130 O 030102 | Ingresos derivados de Financiamientos | 4,900,000.00 | 3,557,165.20 | 0.00 | 8,457,165.20 |
| 8130 O 030103 | | 3,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250,000.00 |
| IP | 4 01/05/2021 12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENETES DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,650,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 5,150,000.00 |
| IP | 8 01/05/2021 12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE GASTO CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 8130 O 030114 | REMANENTES CONVENIO PLYAS LIMPIAS ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 57,165.20 | 0.00 | 57,165.20 |
| IP | 1 01/05/2021 12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 57,165.20 | 0.00 |
| 8140 | Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 19,748,997.86 | 19,748,997.86 | 0.00 |
| 8140 1 | Impuestos | 0.00 | 2,630,592.12 | 2,630,592.12 | 0.00 |
| 8140 1 120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 54,848.73 | 54,848.73 | 0.00 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | | 0.00 | 781.27 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | | 781.27 | 0.00 |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | | 0.00 | 7,726.95 |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | | 7,726.95 | 0.00 |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | | 0.00 | 8,483.99 |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | | 8,483.99 | 0.00 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | | 0.00 | 1,591.13 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | | 1,591.13 | 0.00 |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | | 1,152.84 | 0.00 |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | | 0.00 | 1,152.84 |
| IJ | 6 10/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 | | | 1,341.50 | 0.00 |
| IJ | 6 10/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 | | | 0.00 | 1,341.50 |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | | 0.00 | 6,755.78 |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | | 6,755.78 | 0.00 |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | | 0.00 | 4,160.99 |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | | 4,160.99 | 0.00 |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | | 0.00 | 1,349.26 |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | | 1,349.26 | 0.00 |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | | 0.00 | 2,565.48 |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | | 2,565.48 | 0.00 |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 2,254.16 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------|---------------|--|--------|----------|-------------|------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 2,254.16 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 8,054.90 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 8,054.90 | 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 804.36 | 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 804.36 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 569.42 | 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 569.42 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 282.95 | 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 282.95 | |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 921.39 | 0.00 | |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 921.39 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 2,008.06 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 2,008.06 | 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 448.40 | 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 448.40 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,212.56 | 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,212.56 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,444.32 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,444.32 | 0.00 | |
| IJ | 22 29/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 711.37 | |
| IJ | 22 29/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 711.37 | 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 227.65 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 227.65 | 0.00 | |
| 8140 1 120102 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | 0.00 | 3,647.81 | 3,647.81 | 0.00 |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 148.85 | |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 148.85 | 0.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 647.98 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 647.98 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|--|-----------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,192.23 0.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 1,192.23 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 923.93 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 923.93 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 734.82 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 734.82 | |
| 8140 1 120201 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 ISAI PREDIOS URBANOS | 0.00 176.666.58 | 176,666.58 | 0.00 |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 13,443.00 | |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 13,443.00 0.00 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 19,600.00 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 19,600.00 0.00 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 29,935.98 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 29,935.98 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 9,600.51 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 9,600.51 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 18,951.20 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 18,951.20 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 18,351.28 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 18,351.28 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 3,869.28 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 3,869.28 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 10,780.00 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 10,780.00 | |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 2,240.50 | |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 2,240.50 0.00 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 24,217.80 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 24,217.80 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 6,881.38 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 6,881.38 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 19 27/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 18,320.45 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 18,320.45 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 475.20 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 475.20 0.00 | |
| 8140 1 120202 | | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 ISAI PREDIOS RUSTICOS | 0.00 58,737.04 | 58,737.04 0.00 |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 50,860.00 0.00 | |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 50,860.00 | |
| IJ | 10 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 7,877.04 | |
| IJ | 10 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 7,877.04 0.00 | |
| 8140 1 130101 | | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 1,811,886.43 | 1,811,886.43 0.00 |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | 1,424,067.33 0.00 | |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | 0.00 1,424,067.33 | |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | 8,512.00 0.00 | |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | 0.00 8,512.00 | |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | 0.00 10,483.76 | |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | 10,483.76 0.00 | |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | 0.00 89,748.47 | |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | 89,748.47 0.00 | |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | 279,074.87 0.00 | |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | 0.00 279,074.87 | |
| 8140 1 170104 | | | HONORARIOS | 0.00 4,219.14 | 4,219.14 0.00 |
| IJ | 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 179.24 0.00 | |
| IJ | 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 179.24 | |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 179.24 | |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 179.24 0.00 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 612.46 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 612.46 0.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 268.86 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 268.86 0.00 | |
| IJ | 6 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 89.62 0.00 | |
| | | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 6 10/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 | | 0.00 | 89.62 |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 0.00 | 806.69 |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 806.69 | 0.00 |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 0.00 | 448.10 |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 448.10 | 0.00 |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 179.24 | 0.00 |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 0.00 | 179.24 |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 469.87 | 0.00 |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 0.00 | 469.87 |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 0.00 | 89.62 |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 89.62 | 0.00 |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 0.00 | 89.62 |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 89.62 | 0.00 |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 268.86 | 0.00 |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 0.00 | 268.86 |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 89.62 | 0.00 |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 0.00 | 89.62 |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 89.62 | 0.00 |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 0.00 | 89.62 |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 89.62 | 0.00 |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 0.00 | 89.62 |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | 179.24 | 0.00 |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | 0.00 | 179.24 |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 89.62 | 0.00 |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 0.00 | 89.62 |
| 8140 1 180201 | | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUIROS 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 |
| 8140 1 180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | 0.00 | 5,893.92 | 5,893.92 |
| | | | | | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 0.00 31.20 | |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 31.20 0.00 | |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 0.00 368.09 | |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 368.09 0.00 | |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 0.00 201.11 | |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 201.11 0.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 1,043.96 0.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 0.00 1,043.96 | |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | 0.00 564.61 | |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | 564.61 0.00 | |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 0.00 134.39 | |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 134.39 0.00 | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 0.00 634.61 | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 634.61 0.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 1,234.52 0.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 0.00 1,234.52 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 0.00 11.20 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 11.20 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 0.00 134.09 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 134.09 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 0.00 324.86 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 324.86 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 0.00 122.64 | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 122.64 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 0.00 22.40 | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 22.40 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 22.40 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 0.00 22.40 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|---------------|---|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 17 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | 67.20 | 0.00 |
| IJ | 17 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | 0.00 | 67.20 |
| IJ | 18 | 26/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | 0.00 | 90.00 |
| IJ | 18 | 26/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | 90.00 | 0.00 |
| IJ | 19 | 27/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | 0.00 | 33.60 |
| IJ | 19 | 27/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | 33.60 | 0.00 |
| IJ | 20 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | 0.00 | 579.51 |
| IJ | 20 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | 579.51 | 0.00 |
| IJ | 21 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | 0.00 | 273.53 |
| IJ | 21 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | 273.53 | 0.00 |
| 8140 1 180502 | | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | 0.00 | 5,893.92 |
| | | | | | 5,893.92 | 0.00 |
| IJ | 1 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | 0.00 | 31.20 |
| IJ | 1 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | 31.20 | 0.00 |
| IJ | 2 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | 368.09 | 0.00 |
| IJ | 2 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | 0.00 | 368.09 |
| IJ | 3 | 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | 0.00 | 201.11 |
| IJ | 3 | 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | 201.11 | 0.00 |
| IJ | 4 | 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | 0.00 | 1,043.96 |
| IJ | 4 | 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | 1,043.96 | 0.00 |
| IJ | 5 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | 564.61 | 0.00 |
| IJ | 5 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | 0.00 | 564.61 |
| IJ | 7 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | 0.00 | 134.39 |
| IJ | 7 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | 134.39 | 0.00 |
| IJ | 8 | 12/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | 0.00 | 634.61 |
| IJ | 8 | 12/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | 634.61 | 0.00 |
| IJ | 9 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | 0.00 | 1,234.52 |
| IJ | 9 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | 1,234.52 | 0.00 |
| IJ | 10 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | 0.00 | 11.20 |
| IJ | 10 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | 11.20 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------|---------------|--|--------|-----------|-------------|------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 134.09 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 134.09 | 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 324.86 | 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 324.86 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 122.64 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 122.64 | 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 22.40 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 22.40 | 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 22.40 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 22.40 | 0.00 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 67.20 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 67.20 | 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 90.00 | 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 90.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 33.60 | 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 33.60 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 579.51 | 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 579.51 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 273.53 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 273.53 | 0.00 | |
| 8140 1 180503 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | 0.00 | 17,682.15 | 17,682.15 | 0.00 |
| IJ | 1 03/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 93.61 | 0.00 | |
| IJ | 1 03/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 93.61 | |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,104.32 | 0.00 | |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,104.32 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 603.33 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 603.33 | 0.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 3,131.87 | 0.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 3,131.87 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|--|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 5 07/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,693.82 |
| IJ | 5 07/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,693.82 | 0.00 |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 403.22 | 0.00 |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 403.22 |
| IJ | 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,903.87 |
| IJ | 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,903.87 | 0.00 |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 3,703.55 |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 3,703.55 | 0.00 |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 33.61 | 0.00 |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 33.61 |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 402.27 |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 402.27 | 0.00 |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 974.62 |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 974.62 | 0.00 |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 367.92 |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 367.92 | 0.00 |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 67.22 |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 67.22 | 0.00 |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 67.22 | 0.00 |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 67.22 |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 201.66 |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 201.66 | 0.00 |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 270.04 | 0.00 |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 270.04 |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 100.82 |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 100.82 | 0.00 |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,738.55 |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,738.55 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 820.63 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 820.63 | |
| 8140 1 180507 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | 0.00 212,296.13 | 212,296.13 | 0.00 |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | 181,260.70 0.00 | |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 181,260.70 | |
| IJ | 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 0.00 85.72 | |
| IJ | 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 85.72 0.00 | |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 0.00 1,157.80 | |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 0.00 6,430.30 | |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 6,430.30 0.00 | |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 1,157.80 0.00 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 1,960.00 0.00 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 0.00 1,960.00 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 0.00 1,115.03 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 1,115.03 0.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 0.00 197.67 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 197.67 0.00 | |
| IJ | 5 07/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | 0.00 116.35 | |
| IJ | 5 07/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | 116.35 0.00 | |
| IJ | 6 10/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 | | 145.96 0.00 | |
| IJ | 6 10/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 | | 0.00 145.96 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 0.00 798.88 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 798.88 0.00 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 0.00 2,993.60 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 2,993.60 0.00 | |
| IJ | 8 12/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 540.91 0.00 | |
| IJ | 8 12/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 0.00 540.91 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 0.00 198.63 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 198.63 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|--|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 304.10 |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 787.70 |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 787.70 | 0.00 |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 304.10 | 0.00 |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 347.00 |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 347.00 | 0.00 |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 960.05 | 0.00 |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 960.05 |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,895.12 |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,895.12 | 0.00 |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,202.64 |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,202.64 | 0.00 |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,835.13 |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,835.13 | 0.00 |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 110.94 |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 110.94 | 0.00 |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 55.09 | 0.00 |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 55.09 |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 386.93 |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 386.93 |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,078.00 |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,078.00 | 0.00 |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 32.10 |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 32.10 | 0.00 |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 156.37 |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 156.37 | 0.00 |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 224.05 |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 224.05 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|--|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 320.99 0.00 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 320.99 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 2,421.78 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 2,421.78 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 54.03 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 54.03 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 688.14 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 688.14 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,832.05 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 1,832.05 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 179.61 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 179.61 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 238.83 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 238.83 | |
| IJ | 22 29/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 97.79 | |
| IJ | 22 29/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 97.79 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 38.62 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 38.62 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 47.52 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 47.52 0.00 | |
| 8140 1 190102 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | 0.00 | 364.78 | 0.00 |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 14.89 | |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 14.89 0.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 64.80 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 64.80 0.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 119.22 0.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 119.22 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 92.39 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 92.39 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|--|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 73.48 |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 73.48 | 0.00 |
| 8140 1 190201 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 INFRACCIONES | 0.00 | 27,280.37 | 27,280.37 |
| IJ | 1 03/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 2,079.18 | 0.00 |
| IJ | 1 03/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 2,079.18 |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 430.18 |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 430.18 | 0.00 |
| IJ | 3 05/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,147.14 |
| IJ | 3 05/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,147.14 | 0.00 |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 3,674.42 |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 3,674.42 | 0.00 |
| IJ | 5 07/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 537.72 |
| IJ | 5 07/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 537.72 | 0.00 |
| IJ | 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 5,162.12 | 0.00 |
| IJ | 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 5,162.12 |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 430.18 |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 430.18 | 0.00 |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 107.54 | 0.00 |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 107.54 |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 537.72 |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 537.72 | 0.00 |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 430.18 |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 430.18 | 0.00 |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 788.66 | 0.00 |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 788.66 |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 627.34 |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 627.34 | 0.00 |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 358.48 | 0.00 |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 358.48 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|--|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 537.72 |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 537.72 | 0.00 |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 2,079.19 | 0.00 |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 2,079.19 |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 985.82 |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 985.82 | 0.00 |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 430.18 |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 430.18 | 0.00 |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 6,936.60 | 0.00 |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 6,936.60 |
| 8140 1 190202 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 PENSIONES | 0.00 | 14,060.00 | |
| IJ | 1 03/05/2021 | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 14,060.00 | 0.00 |
| IJ | 1 03/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 910.00 |
| IJ | 6 10/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 910.00 | 0.00 |
| IJ | 6 10/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 500.00 |
| IJ | 6 10/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 500.00 | 0.00 |
| IJ | 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 480.00 |
| IJ | 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 480.00 | 0.00 |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 8,640.00 |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 8,640.00 | 0.00 |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 340.00 |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 340.00 | 0.00 |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 600.00 |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 600.00 | 0.00 |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 120.00 |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 120.00 | 0.00 |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 90.00 | 0.00 |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 90.00 |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,360.00 |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,360.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|---------------|---|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 21 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 1,020.00 |
| IJ | 21 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 1,020.00 | 0.00 |
| 8140 1 190501 | | | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 REZAGOS DE PREDIAL URBANO | 0.00 | 121,471.25 |
| IJ | 1 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 3,667.96 |
| IJ | 1 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 3,667.96 | 0.00 |
| IJ | 1 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 386.74 | 0.00 |
| IJ | 1 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 386.74 |
| IJ | 2 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 3,974.40 |
| IJ | 2 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 3,974.40 | 0.00 |
| IJ | 2 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 424.69 |
| IJ | 2 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 424.69 | 0.00 |
| IJ | 3 | 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 24,888.94 |
| IJ | 3 | 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 24,888.94 | 0.00 |
| IJ | 3 | 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 2,624.08 |
| IJ | 3 | 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 2,624.08 | 0.00 |
| IJ | 4 | 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 8,138.58 | 0.00 |
| IJ | 4 | 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 8,138.58 |
| IJ | 4 | 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 855.99 | 0.00 |
| IJ | 4 | 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 855.99 |
| IJ | 6 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 1,074.36 |
| IJ | 6 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 1,074.36 | 0.00 |
| IJ | 6 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 113.66 | 0.00 |
| IJ | 6 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 113.66 |
| IJ | 7 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 30,673.07 |
| IJ | 7 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 30,673.07 | 0.00 |
| IJ | 7 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 3,230.94 |
| IJ | 7 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 3,230.94 | 0.00 |
| IJ | 8 | 12/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 14,084.98 | 0.00 |
| IJ | 8 | 12/05/2021 | 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 | 14,084.98 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 1,485.85 0.00 | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 0.00 1,485.85 | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 0.00 371.96 | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 371.96 0.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 0.00 3,540.43 | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 3,540.43 0.00 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 1,299.04 0.00 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 0.00 1,299.04 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 12,335.55 0.00 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 0.00 12,335.55 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 0.00 1,440.24 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 1,440.24 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 0.00 150.83 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 150.83 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 241.08 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 0.00 25.25 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 25.25 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 0.00 241.08 | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 1,648.80 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 0.00 1,648.80 | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 174.16 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 0.00 174.16 | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 386.84 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 0.00 386.84 | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 0.00 40.51 | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 40.51 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 0.00 100.92 | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 100.92 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 0.00 10.57 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|--|---------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 10.57 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,668.68 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 1,668.68 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 179.88 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 179.88 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,234.64 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 1,234.64 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 133.34 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 133.34 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 81.93 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 782.36 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 782.36 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 81.93 | |
| 8140 1 190502 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | 0.00 4,789.18 | 4,789.18 | 0.00 |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 2,890.90 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 2,890.90 0.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 289.09 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 289.09 0.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 61.18 0.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 61.18 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 6.12 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 6.12 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 1,401.72 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,401.72 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 140.17 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 140.17 0.00 | |
| 8140 1 190602 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 4,452.09 | 4,452.09 | 0.00 |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 79.11 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 475.02 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|--|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 475.02 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 79.11 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 5.67 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 5.67 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 79.38 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 79.38 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 25.32 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 914.34 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 914.34 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 25.32 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 12.57 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 12.57 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 127.68 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 127.68 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 7.32 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 7.32 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 33.18 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 33.18 0.00 | |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 35.67 | |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 35.67 0.00 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 70.20 0.00 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 70.20 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 12.30 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 12.30 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 1,310.58 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,310.58 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 40.98 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 40.98 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------|---------------|--|--------|------------|-------------|------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 857.22 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 857.22 | 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 54.45 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 54.45 | 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 257.88 | 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 257.88 | |
| IJ | 22 29/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 44.40 | |
| IJ | 22 29/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 44.40 | 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 8.82 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 8.82 | 0.00 | |
| 8140 1 190603 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 106,402.60 | 106,402.60 | 0.00 |
| IA | 42 14/05/2021 | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | 105,901.66 | 0.00 | |
| IA | 42 14/05/2021 | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 | 105,901.66 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 500.94 | 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 500.94 | |
| 8140 1 190901 | | OTROS REZAGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 1 190902 | | OTROS RECARGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4 | | Derechos | 0.00 | 118,662.06 | 118,662.06 | 0.00 |
| 8140 4 410101 | | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | 0.00 | 7,459.96 | 7,459.96 | 0.00 |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,007.32 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,007.32 | 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 5,377.20 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 5,377.20 | 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,075.44 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,075.44 | 0.00 | |
| 8140 4 410201 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 POR USO DE PISO | 0.00 | 12,237.85 | 12,237.85 | 0.00 |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 3,521.77 | 0.00 | |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 3,521.77 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 689.11 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 689.11 | 0.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 6,381.83 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|---|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | | |
| | | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 6,381.83 | 0.00 |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | | |
| | | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 943.68 | 0.00 |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | | |
| | | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 943.68 |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | | |
| | | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 701.46 | 0.00 |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | | |
| | | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 701.46 |
| 8140 4 410301 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | | |
| | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | 0.00 | 15,082.22 | 15,082.22 |
| IJ | 1 03/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | | |
| | | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 400.00 |
| IJ | 1 03/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | | |
| | | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 400.00 | 0.00 |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | | |
| | | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 2,496.00 |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | | |
| | | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 2,496.00 | 0.00 |
| IJ | 3 05/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | | |
| | | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 3,109.00 | 0.00 |
| IJ | 3 05/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | | |
| | | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 3,109.00 |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | | |
| | | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 640.00 |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | | |
| | | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 640.00 | 0.00 |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | | |
| | | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 400.00 |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | | |
| | | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 400.00 | 0.00 |
| IJ | 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | | |
| | | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 280.00 |
| IJ | 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | | |
| | | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 280.00 | 0.00 |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | | |
| | | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 2,233.73 | 0.00 |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | | |
| | | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 2,233.73 |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | | |
| | | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 680.00 |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | | |
| | | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 680.00 | 0.00 |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | | |
| | | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 4,843.49 |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | | |
| | | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 4,843.49 | 0.00 |
| 8140 4 410303 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | | |
| | | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA | 0.00 | 12,401.92 | 12,401.92 |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | | |
| | | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 12,401.92 |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | | |
| | | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 12,401.92 | 0.00 |
| 8140 4 410501 | | DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------------|---|---------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8140 4 430102 | DISPOSICION FINAL ALINEAMIENTO DE CALLES | 0.00 | 268.86 | 268.86 | 0.00 |
| IJ 13 19/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | | 0.00 268.86 | |
| IJ 13 19/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | | 268.86 0.00 | |
| 8140 4 430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | 0.00 | 179.32 | 179.32 | 0.00 |
| IJ 21 31/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | | 0.00 179.32 | |
| IJ 21 31/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | | 179.32 0.00 | |
| 8140 4 430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | 0.00 | 884.52 | 884.52 | 0.00 |
| IJ 13 19/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | | 884.52 0.00 | |
| IJ 13 19/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | | 0.00 884.52 | |
| 8140 4 430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | 0.00 | 11,202.15 | 11,202.15 | 0.00 |
| IJ 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | | 224.05 0.00 | |
| IJ 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | | 0.00 224.05 | |
| IJ 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | | 0.00 1,344.30 | |
| IJ 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | | 1,344.30 0.00 | |
| IJ 3 05/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | | 0.00 224.05 | |
| IJ 3 05/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | | 224.05 0.00 | |
| IJ 4 06/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | | 448.05 0.00 | |
| IJ 4 06/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | | 0.00 448.05 | |
| IJ 7 11/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | | 0.00 1,344.30 | |
| IJ 7 11/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | | 1,344.30 0.00 | |
| IJ 8 12/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | | 1,120.25 0.00 | |
| IJ 8 12/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | | 0.00 1,120.25 | |
| IJ 11 17/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | | 0.00 448.05 | |
| IJ 11 17/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | | 448.05 0.00 | |
| IJ 12 18/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | | 0.00 1,120.20 | |
| IJ 12 18/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | | 1,120.20 0.00 | |
| IJ 13 19/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | | 0.00 224.00 | |
| IJ 13 19/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | | 224.00 0.00 | |
| IJ 14 20/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 448.10 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|---|---|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 14 20/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 448.10 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 448.10 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 448.10 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 1,344.30 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 1,344.30 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 1,120.20 0.00 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 1,120.20 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 672.10 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 672.10 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 224.05 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 224.05 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 448.05 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 448.05 | |
| 8140 4 430403 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | | |
| IJ | 9 13/05/2021 | 12:00:00a. m. SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | 0.00 448.10 | 448.10 | 0.00 |
| IJ | 9 13/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 224.05 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 224.05 0.00 | |
| IJ | 10 14/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 224.05 | |
| IJ | 10 14/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 224.05 0.00 | |
| 8140 4 430701 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | | |
| IJ | 5 07/05/2021 | 12:00:00a. m. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA | 0.00 57,715.24 | 57,715.24 | 0.00 |
| IJ | 5 07/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 11,292.11 0.00 | |
| IJ | 5 07/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 11,292.11 | |
| IJ | 8 12/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 11,292.11 0.00 | |
| IJ | 8 12/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 11,292.11 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 24,466.24 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 24,466.24 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 10,664.78 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 10,664.78 0.00 | |
| 8140 4 490201 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | | |
| 8140 4 490202 | | REZAGOS MERCADO | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IJ | 4 06/05/2021 | 12:00:00a. m. REZAGOS TRANSITO | 0.00 781.92 | 781.92 | 0.00 |
| IJ | 4 06/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 260.64 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--|---------------|-------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 260.64 0.00 | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 0.00 521.28 | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 521.28 0.00 | |
| 8140 4 490203 | | RECARGOS DE TRANSITO | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 5 | | Productos | 0.00 8,428.72 | 8,428.72 | 0.00 |
| 8140 5 510406 | | INTERESES BANCARIOS | 0.00 8,428.72 | 8,428.72 | 0.00 |
| IA | 4 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO | | 0.00 0.04 | |
| IA | 4 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO | | 0.04 0.00 | |
| IA | 5 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004 | | 0.00 0.01 | |
| IA | 5 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004 | | 0.01 0.00 | |
| IA | 6 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 | | 0.05 0.00 | |
| IA | 6 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 | | 0.00 0.05 | |
| IA | 7 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678- | | 0.62 0.00 | |
| IA | 7 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678- | | 0.00 0.62 | |
| IA | 8 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA N. 18-00004 | | 0.02 0.00 | |
| IA | 8 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA N. 18-00004 | | 0.00 0.02 | |
| IA | 43 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004 | | 0.00 0.26 | |
| IA | 43 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004 | | 0.26 0.00 | |
| IA | 9 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA N. 0625277142 CORRE | | 0.00 10.14 | |
| IA | 9 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA N. 0625277142 CORRE | | 10.14 0.00 | |
| IA | 10 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE ORAS 2013 CTA . N. 08587 | | 0.00 4.26 | |
| IA | 10 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE ORAS 2013 CTA . N. 08587 | | 4.26 0.00 | |
| IA | 11 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011 | | 0.00 3.05 | |
| IA | 11 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011 | | 3.05 0.00 | |
| IA | 12 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CORRESPONDIENTES AL M | | 4.18 0.00 | |
| IA | 12 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CORRESPONDIENTES AL M | | 0.00 4.18 | |
| IA | 13 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CO | | 2.27 0.00 | |
| IA | 13 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CO | | 0.00 2.27 | |
| IA | 14 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 C | | 0.00 376.74 | |
| IA | 14 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 C | | 376.74 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IA | 15 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 676.17 |
| IA | 15 31/05/2021 12:00:00a. m. | CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C | | 676.17 | 0.00 |
| IA | 16 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 5.18 |
| IA | 16 31/05/2021 12:00:00a. m. | APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567 | | 5.18 | 0.00 |
| IA | 17 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 987.14 | 0.00 |
| IA | 17 31/05/2021 12:00:00a. m. | DEK FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO | | 0.00 | 987.14 |
| IA | 18 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 27.06 | 0.00 |
| IA | 18 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA DEL FONDO III 2018 CTA. N. 035846 | | 0.00 | 27.06 |
| IA | 19 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 43.79 |
| IA | 19 31/05/2021 12:00:00a. m. | DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO | | 43.79 | 0.00 |
| IA | 20 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 47.28 | 0.00 |
| IA | 20 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA DEL FONDO III 2019 CTA. N. 103176 | | 0.00 | 47.28 |
| IA | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 868.59 |
| IA | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761 | | 868.59 | 0.00 |
| IA | 22 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 262.84 |
| IA | 22 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA CUENTA CTE. 2019 CTA. N. 1037263 | | 262.84 | 0.00 |
| IA | 23 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 176.70 | 0.00 |
| IA | 23 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FIN | | 0.00 | 176.70 |
| IA | 24 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 9.92 |
| IA | 24 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA DE INGRESOS 2019 CTA. N. 10546396 | | 9.92 | 0.00 |
| IA | 25 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 2.25 | 0.00 |
| IA | 25 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. | | 0.00 | 2.25 |
| IA | 26 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 2.80 |
| IA | 26 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 C | | 2.80 | 0.00 |
| IA | 27 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 16.71 |
| IA | 27 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA CUENTA CORRIENTE 2020 CTA N. 1078 | | 16.71 | 0.00 |
| IA | 28 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 167.23 | 0.00 |
| IA | 28 31/05/2021 12:00:00a. m. | CUENTA DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826 | | 0.00 | 167.23 |
| IA | 29 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 15.57 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------|---------------|---|---|------------|-------------|------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| IA | 29 31/05/2021 | 12:00:00a. m. CUENTA DEL FONDO III 2020 CTA. N. 109082 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | 0.00 | 15.57 | |
| IA | 30 31/05/2021 | 12:00:00a. m. CUENTA DEL FONDO III 2020 CTA. N. 109082 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | 563.50 | 0.00 | |
| IA | 30 31/05/2021 | 12:00:00a. m. CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | 0.00 | 563.50 | |
| IA | 31 31/05/2021 | 12:00:00a. m. CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | 2,489.13 | 0.00 | |
| IA | 31 31/05/2021 | 12:00:00a. m. CUENTA DEL FONDO III 2021 CTA. N. 113742 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | 0.00 | 2,489.13 | |
| IA | 32 31/05/2021 | 12:00:00a. m. CUENTA DEL FONDO III 2021 CTA. N. 113742 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | 192.45 | 0.00 | |
| IA | 32 31/05/2021 | 12:00:00a. m. CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | 0.00 | 192.45 | |
| IA | 33 31/05/2021 | 12:00:00a. m. CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | 908.25 | 0.00 | |
| IA | 33 31/05/2021 | 12:00:00a. m. CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | 0.00 | 908.25 | |
| IA | 34 31/05/2021 | 12:00:00a. m. CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | 288.68 | 0.00 | |
| IA | 34 31/05/2021 | 12:00:00a. m. CUENTA DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | 0.00 | 288.68 | |
| IA | 44 31/05/2021 | 12:00:00a. m. CUENTA DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419 | REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA | 275.84 | 0.00 | |
| IA | 44 31/05/2021 | 12:00:00a. m. CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES | REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA | 0.00 | 275.84 | |
| IA | 44 31/05/2021 | 12:00:00a. m. CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES | | | | |
| 8140 6 | | Aprovechamientos | 0.00 | 542,782.80 | 542,782.80 | 0.00 |
| 8140 6 610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | 0.00 | 16,311.91 | 16,311.91 | 0.00 |
| IJ | 7 11/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 200.00 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 200.00 | 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | | |
| IJ | 11 17/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 0.00 | 2,626.08 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 2,626.08 | 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 0.00 | 300.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | | |
| IJ | 11 17/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 300.00 | 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | | |
| IJ | 12 18/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 0.00 | 346.90 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 346.90 | 0.00 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | | | |
| IJ | 13 19/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 2,224.99 | 0.00 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | | | |
| IJ | 13 19/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 2,224.99 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | | | |
| IJ | 14 20/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 599.22 | 0.00 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 0.00 | 599.22 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | | |
| IJ | 14 20/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 0.00 | 205.68 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 205.68 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 205.68 | 0.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | | |
| IJ | 15 21/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|---------------|---|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 16 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 | 435.73 | 0.00 |
| IJ | 16 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 | 0.00 | 435.73 |
| IJ | 17 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | 858.01 | 0.00 |
| IJ | 17 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | 0.00 | 858.01 |
| IJ | 18 | 26/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | 0.00 | 2,129.23 |
| IJ | 18 | 26/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | 2,129.23 | 0.00 |
| IJ | 19 | 27/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | 0.00 | 1,967.25 |
| IJ | 19 | 27/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | 1,967.25 | 0.00 |
| IJ | 20 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | 1,566.80 | 0.00 |
| IJ | 20 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | 0.00 | 1,566.80 |
| IJ | 22 | 29/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 | 0.00 | 542.64 |
| IJ | 22 | 29/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 | 542.64 | 0.00 |
| IJ | 21 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | 0.00 | 107.66 |
| IJ | 21 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | 107.66 | 0.00 |
| IJ | 21 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | 1,401.72 | 0.00 |
| IJ | 21 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | 0.00 | 1,401.72 |
| IJ | 21 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | 0.00 | 800.00 |
| IJ | 21 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | 800.00 | 0.00 |
| 8140 6 610104 | | | | OTROS | 0.00 | 24,196.88 |
| IJ | 1 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | 24,196.88 | 0.00 |
| IJ | 1 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | 0.00 | -0.06 |
| IJ | 1 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | -0.06 | 0.00 |
| IJ | 1 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | 0.00 | 0.07 |
| IJ | 1 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | 0.07 | 0.00 |
| IJ | 2 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | 0.00 | 1.18 |
| IJ | 2 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | 1.18 | 0.00 |
| IJ | 2 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | 0.00 | -0.36 |
| IJ | 2 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | -0.36 | 0.00 |
| IJ | 3 | 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | 0.00 | -0.50 |
| IJ | 3 | 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | -0.50 | 0.00 |
| IJ | 3 | 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | 0.00 | -0.06 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|---|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 3 05/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | -0.06 0.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | -0.06 0.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-0.06 | |
| IJ | 5 07/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 5,000.00 | |
| IJ | 5 07/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 5,000.00 0.00 | |
| IJ | 5 07/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 0.81 | |
| IJ | 5 07/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.81 0.00 | |
| IJ | 6 10/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-1.10 | |
| IJ | 6 10/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | -1.10 0.00 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 0.64 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.64 0.00 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 199.64 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 199.64 0.00 | |
| IJ | 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 0.17 | |
| IJ | 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.17 0.00 | |
| IJ | 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 3,999.70 | |
| IJ | 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 3,999.70 0.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-0.27 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | -0.27 0.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 9,999.94 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 9,999.94 0.00 | |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-0.04 | |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | -0.04 0.00 | |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 0.47 | |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.47 0.00 | |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-0.06 | |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | -0.06 0.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-1.06 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|--|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | -1.06 | 0.00 |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | -0.06 |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | -0.06 | 0.00 |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | -0.24 |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | -0.24 | 0.00 |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | -0.44 | 0.00 |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | -0.44 |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 0.23 |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.23 | 0.00 |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 0.05 |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.05 | 0.00 |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | -0.12 |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | -0.12 | 0.00 |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | -0.66 |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | -0.66 | 0.00 |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | -0.12 |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | -0.12 | 0.00 |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | -0.16 |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | -0.16 | 0.00 |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1.74 |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | -0.36 |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | -0.36 | 0.00 |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1.74 | 0.00 |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | -0.72 |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | -0.72 | 0.00 |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | -0.24 |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | -0.24 | 0.00 |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 0.16 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|--|--------------------|-------------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.16 0.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-0.12 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | -0.12 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-0.19 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | -0.19 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 4,999.94 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 4,999.94 0.00 | |
| IJ | 22 29/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-0.20 | |
| IJ | 22 29/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | -0.20 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | -0.60 0.00 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-0.60 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-0.06 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | -0.06 0.00 | |
| 8140 6 610401 | | REINTEGROS | 0.00 79,225.01 | 79,225.01 | 0.00 |
| IA | 1 27/05/2021 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC | | 0.00 38,567.54 | |
| IA | 1 27/05/2021 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC | | 38,567.54 0.00 | |
| IA | 2 27/05/2021 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA | | 10,588.79 0.00 | |
| IA | 2 27/05/2021 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA | | 0.00 10,588.79 | |
| IA | 3 27/05/2021 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO REINTEGRACI | | 0.00 30,068.68 | |
| IA | 3 27/05/2021 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO REINTEGRACI | | 30,068.68 0.00 | |
| 8140 6 610402 | | SINIESTROS VEHICULAR | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 6 610903 | | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017 | 0.00 423,049.00 | 423,049.00 | 0.00 |
| IA | 37 04/05/2021 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVO | | 0.00 423,049.00 | |
| IA | 37 04/05/2021 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVO | | 423,049.00 0.00 | |
| 8140 8 | | Participaciones y Aportaciones | 0.00 16,445,532.16 | 16,445,532.16 | 0.00 |
| 8140 8 810901 | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 6,621,470.74 | 6,621,470.74 | 0.00 |
| IA | 38 04/05/2021 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | | 61,989.07 0.00 | |
| IA | 38 04/05/2021 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | | 0.00 61,989.07 | |
| IA | 40 13/05/2021 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A | | 0.00 2,548,000.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--|--------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IA | 40 13/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A | | 2,548,000.00 | 0.00 |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 4,011,481.67 |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | 4,011,481.67 | 0.00 |
| 8140 8 810902 | | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,071,392.81 | 0.00 |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 1,071,392.81 |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | 1,071,392.81 | 0.00 |
| 8140 8 810903 | | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 0.00 | 425,323.90 | 0.00 |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 425,323.90 |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | 425,323.90 | 0.00 |
| 8140 8 810904 | | IMPUESTOS ESPECIALES | 0.00 | 118,539.35 | 0.00 |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | 118,539.35 | 0.00 |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 118,539.35 |
| 8140 8 810905 | | IMPUESTO A LA GASOLINA | 0.00 | 305,405.08 | 0.00 |
| IA | 39 13/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC | | 305,405.08 | 0.00 |
| IA | 39 13/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC | | 0.00 | 305,405.08 |
| 8140 8 810906 | | COMPENSACION ISAN | 0.00 | 30,692.32 | 0.00 |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | 30,692.32 | 0.00 |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 30,692.32 |
| 8140 8 810907 | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 201,237.91 | 0.00 |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | 201,237.91 | 0.00 |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 201,237.91 |
| 8140 8 810909 | | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES | 0.00 | 33,017.23 | 0.00 |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 33,017.23 |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | 33,017.23 | 0.00 |
| 8140 8 810910 | | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL | 0.00 | 26,022.00 | 0.00 |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | 26,022.00 | 0.00 |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 26,022.00 |
| 8140 8 810911 | | TENENCIA FEDERAL | 0.00 | 55.32 | 0.00 |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 55.32 |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | 55.32 | 0.00 |
| 8140 8 810912 | | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 2,828.95 | 0.00 |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 2,828.95 |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | 2,828.95 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------|---------------|--|----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8140 8 820101 | | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 2,559,323.20 | 2,559,323.20 | 0.00 |
| IA | 35 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO | | 0.00 | 2,559,323.20 | |
| IA | 35 31/05/2021 | 12:00:00a. m. BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO | | 2,559,323.20 | 0.00 | |
| 8140 8 820201 | | APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 3,144,752.85 | 3,144,752.85 | 0.00 |
| IA | 36 31/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO | | 3,144,752.85 | 0.00 | |
| IA | 36 31/05/2021 | 12:00:00a. m. BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO | | 0.00 | 3,144,752.85 | |
| 8140 8 830101 | | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION ZOFEMAT | 0.00 | 28,864.53 | 28,864.53 | 0.00 |
| IJ | 10 14/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 28,864.53 | |
| IJ | 10 14/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 28,864.53 | 0.00 | |
| 8140 8 830106 | | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 8 830132 | | ACTUAL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO | 0.00 | 1,876,605.97 | 1,876,605.97 | 0.00 |
| IA | 45 20/05/2021 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1037263361 DEL BANCO | | 0.00 | 1,876,605.97 | |
| IA | 45 20/05/2021 | 12:00:00a. m. BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACION REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1037263361 DEL BANCO | | 1,876,605.97 | 0.00 | |
| 8140 9 | | BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACION Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 8140 9 930101 | | Ayudas APOYO AL DEPORTE | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| IJ | 5 07/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 600.00 | 0.00 | |
| IJ | 5 07/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 600.00 | |
| IJ | 8 12/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 600.00 | 0.00 | |
| IJ | 8 12/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 600.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,200.00 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 1,200.00 | 0.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 600.00 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 600.00 | 0.00 | |
| 8150 | | Ley de Ingresos Recaudada | 82,167,694.37 | 0.00 | 19,748,997.86 | 101,916,692.23 |
| 8150 1 | | Impuestos | 9,411,582.21 | 0.00 | 2,630,592.12 | 12,042,174.33 |
| 8150 1 120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | 2,546,442.08 | 0.00 | 54,848.73 | 2,601,290.81 |
| IJ | 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 781.27 | |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 7,726.95 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 8,483.99 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,591.13 | |
| IJ | 5 07/05/2021 | 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,152.84 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------|---------------|--|------------|--------|-------------|------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| IJ | 6 10/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,341.50 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 6,755.78 | |
| IJ | 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 4,160.99 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,349.26 | |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 2,565.48 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 2,254.16 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 8,054.90 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 804.36 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 569.42 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 282.95 | |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 921.39 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 2,008.06 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 448.40 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,212.56 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,444.32 | |
| IJ | 22 29/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 711.37 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 227.65 | |
| 8150 1 120102 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | 216,965.37 | 0.00 | 3,647.81 | 220,613.18 |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 148.85 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 647.98 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,192.23 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 923.93 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 734.82 | |
| 8150 1 120201 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 ISAI PREDIOS URBANOS | 616,952.49 | 0.00 | 176,666.58 | 793,619.07 |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 13,443.00 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 19,600.00 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 29,935.98 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 9,600.51 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 18,951.20 | |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 13 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | 0.00 | 18,351.28 |
| IJ | 14 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | 0.00 | 3,869.28 |
| IJ | 15 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | 0.00 | 10,780.00 |
| IJ | 16 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 | 0.00 | 2,240.50 |
| IJ | 17 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | 0.00 | 24,217.80 |
| IJ | 18 26/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | 0.00 | 6,881.38 |
| IJ | 19 27/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | 0.00 | 18,320.45 |
| IJ | 21 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | 0.00 | 475.20 |
| 8150 1 120202 | | | ISAI PREDIOS RUSTICOS | 140,844.21 | 0.00 |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | 58,737.04 | 199,581.25 |
| IJ | 10 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | 0.00 | 50,860.00 |
| 8150 1 130101 | | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 3,103,811.99 | 0.00 |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | 1,811,886.43 | 4,915,698.42 |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | 0.00 | 1,424,067.33 |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | 0.00 | 8,512.00 |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | 0.00 | 10,483.76 |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | 0.00 | 89,748.47 |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | 0.00 | 279,074.87 |
| 8150 1 170104 | | | HONORARIOS | 65,675.77 | 0.00 |
| IJ | 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | 4,219.14 | 69,894.91 |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | 0.00 | 179.24 |
| IJ | 3 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | 0.00 | 179.24 |
| IJ | 4 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | 0.00 | 612.46 |
| IJ | 6 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 | 0.00 | 268.86 |
| IJ | 7 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | 0.00 | 89.62 |
| IJ | 8 12/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | 0.00 | 806.69 |
| IJ | 9 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | 0.00 | 448.10 |
| IJ | 10 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | 0.00 | 179.24 |
| IJ | 11 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | 0.00 | 469.87 |
| IJ | 12 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | 0.00 | 89.62 |
| IJ | 13 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | 0.00 | 89.62 |
| IJ | | | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | 0.00 | 268.86 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 0.00 | 89.62 |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 0.00 | 89.62 |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 0.00 | 89.62 |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | 0.00 | 179.24 |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 0.00 | 89.62 |
| 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 | 7,448.04 | 0.00 | 7,448.04 |
| 8150 1 180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | 64,448.90 | 0.00 | 70,342.82 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 0.00 | 31.20 |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 0.00 | 368.09 |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 0.00 | 201.11 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 0.00 | 1,043.96 |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | 0.00 | 564.61 |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 0.00 | 134.39 |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 0.00 | 634.61 |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 0.00 | 1,234.52 |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 0.00 | 11.20 |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 0.00 | 134.09 |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 0.00 | 324.86 |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 0.00 | 122.64 |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 0.00 | 22.40 |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 0.00 | 22.40 |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | | 0.00 | 67.20 |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 0.00 | 90.00 |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | 0.00 | 33.60 |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 0.00 | 579.51 |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 0.00 | 273.53 |
| 8150 1 180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | 64,448.90 | 0.00 | 70,342.82 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------------------------|---|------------|--------|-------------|------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 0.00 | 31.20 | |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 0.00 | 368.09 | |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 0.00 | 201.11 | |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 0.00 | 1,043.96 | |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | 0.00 | 564.61 | |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 0.00 | 134.39 | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 0.00 | 634.61 | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 0.00 | 1,234.52 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 0.00 | 11.20 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 0.00 | 134.09 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 0.00 | 324.86 | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 0.00 | 122.64 | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 0.00 | 22.40 | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 0.00 | 22.40 | |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | | 0.00 | 67.20 | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 0.00 | 90.00 | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | 0.00 | 33.60 | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 0.00 | 579.51 | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 0.00 | 273.53 | |
| 8150 1 180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | 193,347.28 | 0.00 | 17,682.15 | 211,029.43 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 0.00 | 93.61 | |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 0.00 | 1,104.32 | |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 0.00 | 603.33 | |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 0.00 | 3,131.87 | |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | 0.00 | 1,693.82 | |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 0.00 | 403.22 | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 0.00 | 1,903.87 | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 0.00 | 3,703.55 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 0.00 | 33.61 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------------------------|--|------------|--------|-------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 0.00 | 402.27 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 0.00 | 974.62 | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 0.00 | 367.92 | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 0.00 | 67.22 | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 0.00 | 67.22 | |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | | 0.00 | 201.66 | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 0.00 | 270.04 | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | 0.00 | 100.82 | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 0.00 | 1,738.55 | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 0.00 | 820.63 | |
| 8150 1 180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | 868,592.96 | 0.00 | 212,296.13 | 1,080,889.09 |
| IA | 42 14/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 | 181,260.70 | |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 0.00 | 85.72 | |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 0.00 | 6,430.30 | |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 0.00 | 1,157.80 | |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 0.00 | 1,115.03 | |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 0.00 | 1,960.00 | |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 0.00 | 197.67 | |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | 0.00 | 116.35 | |
| IJ | 6 10/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 | | 0.00 | 145.96 | |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 0.00 | 2,993.60 | |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 0.00 | 798.88 | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 0.00 | 540.91 | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 0.00 | 198.63 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 0.00 | 787.70 | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 0.00 | 304.10 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 0.00 | 347.00 | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 0.00 | 960.05 | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 0.00 | 1,895.12 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------|---------------|--|------------|--------|-------------|------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,202.64 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,835.13 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 110.94 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 386.93 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 55.09 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,078.00 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 32.10 | |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 156.37 | |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 224.05 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 2,421.78 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 320.99 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 688.14 | |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 54.03 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 179.61 | |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,832.05 | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 238.83 | |
| IJ | 22 29/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 97.79 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 47.52 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 38.62 | |
| 8150 1 190102 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | 21,696.62 | 0.00 | 364.78 | 22,061.40 |
| IJ | 2 04/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 14.89 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 64.80 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 119.22 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 92.39 | |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 73.48 | |
| 8150 1 190201 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 INFRACCIONES | 146,451.22 | 0.00 | 27,280.37 | 173,731.59 |
| IJ | 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 2,079.18 | |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 430.18 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,147.14 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 3,674.42 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------------|---|---------------|--------|------------|--------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| IJ | 5 07/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | | | |
| | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 537.72 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | | | | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 5,162.12 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | | | |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 430.18 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | | | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 107.54 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | | | |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 537.72 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | | | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 430.18 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | | | |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 788.66 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | | | |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 627.34 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | | | |
| IJ | 16 24/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 358.48 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 | | | | |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 537.72 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | | | | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 2,079.19 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | | | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 985.82 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | | | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 430.18 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | | | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 6,936.60 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | | | |
| 8150 1 190202 | PENSIONES | 41,235.00 | 0.00 | 14,060.00 | 55,295.00 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 910.00 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | | | |
| IJ | 6 10/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 500.00 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 | | | | |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 480.00 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | | | |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 8,640.00 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | | | |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 340.00 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | | | |
| IJ | 16 24/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 600.00 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 | | | | |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 120.00 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | | | |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 90.00 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | | | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 1,360.00 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | | | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 1,020.00 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | | | |
| 8150 1 190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | 1,148,961.31 | 0.00 | 121,471.25 | 1,270,432.56 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 386.74 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | | | |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 3,667.96 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | | | |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 424.69 |
| | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 0.00 | 3,974.40 |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 0.00 | 2,624.08 |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 0.00 | 24,888.94 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 0.00 | 855.99 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 0.00 | 8,138.58 |
| IJ | 6 10/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 | | 0.00 | 113.66 |
| IJ | 6 10/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 | | 0.00 | 1,074.36 |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 0.00 | 3,230.94 |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 0.00 | 30,673.07 |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 0.00 | 14,084.98 |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 0.00 | 1,485.85 |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 0.00 | 371.96 |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 0.00 | 3,540.43 |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 0.00 | 1,299.04 |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 0.00 | 12,335.55 |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 0.00 | 1,440.24 |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 0.00 | 150.83 |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 0.00 | 25.25 |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 0.00 | 241.08 |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 0.00 | 174.16 |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 0.00 | 1,648.80 |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 0.00 | 40.51 |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 0.00 | 386.84 |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 0.00 | 10.57 |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 0.00 | 100.92 |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 0.00 | 179.88 |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 0.00 | 1,668.88 |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | 0.00 | 1,234.64 |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | 0.00 | 133.34 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|--|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 782.36 |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 81.93 |
| 8150 1 190502 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | 98,059.70 | 0.00 | 4,789.18 |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 2,890.90 |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 289.09 |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 61.18 |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 6.12 |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 140.17 |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,401.72 |
| 8150 1 190602 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 20,202.10 | 0.00 | 4,452.09 |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 79.11 |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 475.02 |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 5.67 |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 79.38 |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 25.32 |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 914.34 |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 127.68 |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 12.57 |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 7.32 |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 33.18 |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 35.67 |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 70.20 |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 12.30 |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,310.58 |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 40.98 |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 857.22 |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 54.45 |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 257.88 |
| IJ | 22 29/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 44.40 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------------|--|---------------|--------|------------|--------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 8.82 |
| 8150 1 190603 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 6,987.84 | 0.00 | 106,402.60 | 113,390.44 |
| IA | 42 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 105,901.66 |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 500.94 |
| 8150 1 190901 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 OTROS REZAGOS | 38,384.40 | 0.00 | 0.00 | 38,384.40 |
| 8150 1 190902 | OTROS RECARGOS | 626.03 | 0.00 | 0.00 | 626.03 |
| 8150 4 | Derechos | 1,375,091.39 | 0.00 | 118,662.06 | 1,493,753.45 |
| 8150 4 410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | 22,160.92 | 0.00 | 7,459.96 | 29,620.88 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 1,007.32 |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 5,377.20 |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 1,075.44 |
| 8150 4 410201 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 POR USO DE PISO | 41,124.13 | 0.00 | 12,237.85 | 53,361.98 |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 3,521.77 |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 689.11 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 6,381.83 |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 943.68 |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 701.46 |
| 8150 4 410301 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | 84,942.82 | 0.00 | 15,082.22 | 100,025.04 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 400.00 |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 2,496.00 |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 3,109.00 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 640.00 |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 400.00 |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 280.00 |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 2,233.73 |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 680.00 |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 4,843.49 |
| 8150 4 410303 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA | 4,091.85 | 0.00 | 12,401.92 | 16,493.77 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 12,401.92 |
| 8150 4 410501 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL | 25,744.78 | 0.00 | 0.00 | 25,744.78 |
| 8150 4 430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES | 3,337.99 | 0.00 | 268.86 | 3,606.85 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--------------------------------|---|-----------------|-----------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 0.00 | 268.86 |
| 8150 4 430103 | IJ 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | 20,324.64 0.00 | 179.32 | 20,503.96 |
| 8150 4 430106 | IJ 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | 57,885.31 0.00 | 884.52 | 58,769.83 |
| 8150 4 430401 | IJ 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | 44,147.45 0.00 | 11,202.15 | 55,349.60 |
| IJ | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | 0.00 | 224.05 |
| IJ | 2 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 | | 0.00 | 1,344.30 |
| IJ | 3 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 | | 0.00 | 224.05 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 0.00 | 448.05 |
| IJ | 7 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | 0.00 | 1,344.30 |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 0.00 | 1,120.25 |
| IJ | 11 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | 0.00 | 448.05 |
| IJ | 12 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | 0.00 | 1,120.20 |
| IJ | 13 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | 0.00 | 224.00 |
| IJ | 14 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | 0.00 | 448.10 |
| IJ | 15 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | 0.00 | 448.10 |
| IJ | 17 25/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | | 0.00 | 1,344.30 |
| IJ | 18 26/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | 0.00 | 1,120.20 |
| IJ | 19 27/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | 0.00 | 672.10 |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 0.00 | 224.05 |
| IJ | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | 0.00 | 448.05 |
| 8150 4 430403 | IJ 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | 4,229.55 0.00 | 448.10 | 4,677.65 |
| IJ | 10 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 | | 0.00 | 224.05 |
| 8150 4 430701 | IJ 5 07/05/2021 12:00:00a. m. | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 | 973,541.75 0.00 | 57,715.24 | 1,031,256.99 |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 0.00 | 11,292.11 |
| IJ | 9 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 | | 0.00 | 24,466.24 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 20 28/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | 0.00 | 10,664.78 |
| 8150 4 490201 | | REZAGOS MERCADO | 72,120.39 | 0.00 | 72,120.39 |
| 8150 4 490202 | | REZAGOS TRANSITO | 20,932.87 | 0.00 | 21,714.79 |
| IJ | 4 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 | | 0.00 | 260.64 |
| IJ | 8 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 | | 0.00 | 521.28 |
| 8150 4 490203 | | RECARGOS DE TRANSITO | 506.94 | 0.00 | 506.94 |
| 8150 5 | | Productos | 126,446.46 | 0.00 | 134,875.18 |
| 8150 5 510406 | | INTERESES BANCARIOS | 126,446.46 | 0.00 | 134,875.18 |
| IA | 4 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO | | 0.00 | 0.04 |
| IA | 5 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004 | | 0.00 | 0.01 |
| IA | 6 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 | | 0.00 | 0.05 |
| IA | 7 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678- | | 0.00 | 0.62 |
| IA | 8 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA N. 18-00004 | | 0.00 | 0.02 |
| IA | 43 03/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004 | | 0.00 | 0.26 |
| IA | 9 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA N. 0625277142 CORRE | | 0.00 | 10.14 |
| IA | 10 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE ORAS 2013 CTA . N. 08587 | | 0.00 | 4.26 |
| IA | 11 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011 | | 0.00 | 3.05 |
| IA | 12 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CORRESPONDIENTES AL M | | 0.00 | 4.18 |
| IA | 13 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CO | | 0.00 | 2.27 |
| IA | 14 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 C | | 0.00 | 376.74 |
| IA | 15 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C | | 0.00 | 676.17 |
| IA | 16 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567 | | 0.00 | 5.18 |
| IA | 17 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEK FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO | | 0.00 | 987.14 |
| IA | 18 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2018 CTA. N. 035846 | | 0.00 | 27.06 |
| IA | 19 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO | | 0.00 | 43.79 |
| IA | 20 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2019 CTA. N. 103176 | | 0.00 | 47.28 |
| IA | 21 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761 | | 0.00 | 868.59 |
| IA | 22 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CUENTA CTE. 2019 CTA. N. 1037263 | | 0.00 | 262.84 |
| IA | 23 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FIN | | 0.00 | 176.70 |
| IA | 24 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE INGRESOS 2019 CTA. N. 10546396 | | 0.00 | 9.92 |
| IA | 25 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. | | 0.00 | 2.25 |
| IA | 26 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 2.80 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|---|--------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IA | 27 31/05/2021 | 12:00:00a. m. CUENTA DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 C | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 16.71 |
| IA | 28 31/05/2021 | 12:00:00a. m. CUENTA CUENTA CORRIENTE 2020 CTA N. 1078 | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 167.23 |
| IA | 29 31/05/2021 | 12:00:00a. m. CUENTA DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826 | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 15.57 |
| IA | 30 31/05/2021 | 12:00:00a. m. CUENTA DEL FONDO III 2020 CTA. N. 109082 | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 563.50 |
| IA | 31 31/05/2021 | 12:00:00a. m. CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 2,489.13 |
| IA | 32 31/05/2021 | 12:00:00a. m. CUENTA DEL FONDO III 2021 CTA. N. 113742 | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 192.45 |
| IA | 33 31/05/2021 | 12:00:00a. m. CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 908.25 |
| IA | 34 31/05/2021 | 12:00:00a. m. CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 | | | |
| | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 288.68 |
| IA | 44 31/05/2021 | 12:00:00a. m. CUENTA DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419 | | | |
| | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA | | 0.00 | 275.84 |
| | | CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES | | | |
| 8150 6 | | Aprovechamientos | 4,818,241.03 | 0.00 | 542,782.80 |
| 8150 6 610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | 51,864.07 | 0.00 | 16,311.91 |
| IJ | 7 11/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 200.00 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 | | | |
| IJ | 11 17/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 300.00 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | | |
| IJ | 11 17/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 2,626.08 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 | | | |
| IJ | 12 18/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 346.90 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 | | | |
| IJ | 13 19/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 2,224.99 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 | | | |
| IJ | 14 20/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 599.22 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 | | | |
| IJ | 15 21/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 205.68 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 | | | |
| IJ | 16 24/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 435.73 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 | | | |
| IJ | 17 25/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 858.01 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | | | |
| IJ | 18 26/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 2,129.23 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | | |
| IJ | 19 27/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,967.25 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | | |
| IJ | 20 28/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,566.80 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | | |
| IJ | 22 29/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 542.64 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 | | | |
| IJ | 21 31/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 107.66 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | | |
| IJ | 21 31/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1,401.72 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | | |
| IJ | 21 31/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 800.00 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | | |
| 8150 6 610104 | | OTROS | 474,385.90 | 0.00 | 24,196.88 |
| IJ | 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00-0.06 | 498,582.78 |
| | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 | | | |
| IJ | 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 0.07 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|--|---|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00-0.36 | |
| IJ | 2 04/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 1.18 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00-0.06 | |
| IJ | 3 05/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00-0.50 | |
| IJ | 4 06/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00-0.06 | |
| IJ | 5 07/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 0.81 | |
| IJ | 5 07/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 5,000.00 | |
| IJ | 6 10/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00-1.10 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 199.64 | |
| IJ | 7 11/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 0.64 | |
| IJ | 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 3,999.70 | |
| IJ | 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 0.17 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00-0.27 | |
| IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 9,999.94 | |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 0.47 | |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00-0.04 | |
| IJ | 10 14/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00-0.06 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00-1.06 | |
| IJ | 11 17/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00-0.06 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00-0.24 | |
| IJ | 12 18/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00-0.44 | |
| IJ | 13 19/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 0.23 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00 0.05 | |
| IJ | 14 20/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00-0.12 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00-0.66 | |
| IJ | 15 21/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00-0.12 | |
| IJ | 16 24/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00-0.16 | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 0.00-0.36 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|---|---------------|--------|---------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| IJ | 17 25/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | | | |
| | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 1.74 |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021 | | | |
| | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | -0.24 |
| IJ | 18 26/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | | |
| | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | -0.72 |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021 | | | |
| | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | -0.12 |
| IJ | 19 27/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | | |
| | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 0.16 |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021 | | | |
| | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | -0.19 |
| IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | | |
| | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | 4,999.94 |
| IJ | 22 29/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021 | | | |
| | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | -0.20 |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021 | | | |
| | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | -0.60 |
| IJ | 21 31/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | | |
| | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | 0.00 | -0.06 |
| 8150 6 610401 | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021 | | | |
| IA | 1 27/05/2021 | REINTEGROS | 295,913.58 | 0.00 | 79,225.01 |
| | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO | | 0.00 | 38,567.54 |
| IA | 2 27/05/2021 | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC | | | |
| | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO | | 0.00 | 10,588.79 |
| IA | 3 27/05/2021 | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA | | | |
| | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. - 1090826462 DEL BANCO | | 0.00 | 30,068.68 |
| 8150 6 610402 | | BANORTE S.A. POR CONCEPTO REINTEGRACI | | | |
| 8150 6 610903 | | SINIESTROS VEHICULAR | 796,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. | 3,200,077.48 | 0.00 | 423,049.00 |
| IA | 37 04/05/2021 | 2017 | | | |
| | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO | | 0.00 | 423,049.00 |
| | | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVO | | | |
| 8150 8 | | Participaciones y Aportaciones | 66,391,327.29 | 0.00 | 16,445,532.16 |
| 8150 8 810901 | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 29,314,674.38 | 0.00 | 6,621,470.74 |
| IA | 38 04/05/2021 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO | | 0.00 | 61,989.07 |
| IA | 40 13/05/2021 | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | | | |
| | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO | | 0.00 | 2,548,000.00 |
| IA | 41 31/05/2021 | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A | | | |
| | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 0.00 | 4,011,481.67 |
| 8150 8 810902 | | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| IA | 41 31/05/2021 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 6,177,618.43 | 0.00 | 1,071,392.81 |
| | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 0.00 | 1,071,392.81 |
| 8150 8 810903 | | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| IA | 41 31/05/2021 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 3,290,455.73 | 0.00 | 425,323.90 |
| | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 0.00 | 425,323.90 |
| 8150 8 810904 | | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| IA | 41 31/05/2021 | IMPUESTOS ESPECIALES | 541,774.39 | 0.00 | 118,539.35 |
| | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 0.00 | 118,539.35 |
| 8150 8 810905 | | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| IA | 39 13/05/2021 | IMPUESTO A LA GASOLINA | 878,492.88 | 0.00 | 305,405.08 |
| | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO | | 0.00 | 305,405.08 |
| 8150 8 810906 | | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC | | | |
| IA | 41 31/05/2021 | COMPENSACION ISAN | 121,989.00 | 0.00 | 30,692.32 |
| | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 0.00 | 30,692.32 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|--|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 8150 8 810907 IA | 41 31/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 733,937.37 | 0.00 | 201,237.91 | 935,175.28 |
| | | | | | 0.00 | 201,237.91 |
| 8150 8 810909 IA | 41 31/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 ADQUIS. DE VEH. ESTATALES REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 138,683.59 | 0.00 | 33,017.23 | 171,700.82 |
| | | | | | 0.00 | 33,017.23 |
| 8150 8 810910 IA | 41 31/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 111,369.00 | 0.00 | 26,022.00 | 137,391.00 |
| | | | | | 0.00 | 26,022.00 |
| 8150 8 810911 IA | 41 31/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 TENENCIA FEDERAL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 77.54 | 0.00 | 55.32 | 132.86 |
| | | | | | 0.00 | 55.32 |
| 8150 8 810912 IA | 41 31/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 11,039.44 | 0.00 | 2,828.95 | 13,868.39 |
| | | | | | 0.00 | 2,828.95 |
| 8150 8 820101 IA | 35 31/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO | 10,237,292.80 | 0.00 | 2,559,323.20 | 12,796,616.00 |
| | | | | | 0.00 | 2,559,323.20 |
| 8150 8 820201 IA | 36 31/05/2021 | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO | 12,579,011.40 | 0.00 | 3,144,752.85 | 15,723,764.25 |
| | | | | | 0.00 | 3,144,752.85 |
| 8150 8 830101 IJ | 10 14/05/2021 | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION ZOFEMAT INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 66,482.85 | 0.00 | 28,864.53 | 95,347.38 |
| | | | | | 0.00 | 28,864.53 |
| 8150 8 830106 IA | | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021 RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL | 383.01 | 0.00 | 0.00 | 383.01 |
| 8150 8 830132 IA | 45 20/05/2021 | CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1037263361 DEL BANCO | 2,188,045.48 | 0.00 | 1,876,605.97 | 4,064,651.45 |
| | | | | | 0.00 | 1,876,605.97 |
| 8150 9 IJ | 5 07/05/2021 | BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIO Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas APOYO AL DEPORTE INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | 45,005.99 | 0.00 | 3,000.00 | 48,005.99 |
| | | | | | 0.00 | 48,005.99 |
| 8150 9 930101 IJ | 8 12/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021 INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 600.00 |
| | | | | | 0.00 | 600.00 |
| 8150 9 930101 IJ | 9 13/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021 INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 1,200.00 |
| | | | | | 0.00 | 1,200.00 |
| 8150 9 930101 IJ | 20 28/05/2021 | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021 INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR | | | 0.00 | 600.00 |
| | | | | | 0.00 | 600.00 |
| 8210 | | Presupuesto de Egresos Aprobado | 194,755,347.80 | 0.00 | 0.00 | 194,755,347.80 |
| 8210 1 | | SERVICIOS PERSONALES | 81,701,453.21 | 0.00 | 0.00 | 81,701,453.21 |
| 8210 1 113001 | | Sueldos Ordinarios | 45,437,740.00 | 0.00 | 0.00 | 45,437,740.00 |
| 8210 1 113001 000001 | | GOBERNACION | 17,035,080.00 | 0.00 | 0.00 | 17,035,080.00 |
| 8210 1 113001 000001 001000 | | REGIDORES | 2,644,309.00 | 0.00 | 0.00 | 2,644,309.00 |
| 8210 1 113001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 2,644,309.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,644,309.00 | | | | | | |
| 8210 1 113001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,566,549.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566,549.00 |
| 8210 1 113001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 1,566,549.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,566,549.00 | | | | | | |
| 8210 1 113001 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 1,722,384.00 | 0.00 | 0.00 | 1,722,384.00 |
| 8210 1 113001 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | | 1,722,384.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,722,384.00 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO | CONCEPTO | | | | |
| DE NUMEROFECHA | | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8210 1 113001 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 946,429.00 | 0.00 | 0.00 | 946,429.00 |
| 8210 1 113001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 946,429.00 | 0.00 | 0.00 |
| 946,429.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 319,550.00 | 0.00 | 0.00 | 319,550.00 |
| 8210 1 113001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 319,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 319,550.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 440,385.00 | 0.00 | 0.00 | 440,385.00 |
| 8210 1 113001 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 440,385.00 | 0.00 | 0.00 |
| 440,385.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 231,682.00 | 0.00 | 0.00 | 231,682.00 |
| 8210 1 113001 000001 002215 000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 231,682.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231,682.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 805,893.00 | 0.00 | 0.00 | 805,893.00 |
| 8210 1 113001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 805,893.00 | 0.00 | 0.00 |
| 805,893.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 248,303.00 | 0.00 | 0.00 | 248,303.00 |
| 8210 1 113001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 248,303.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248,303.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000001 002218 | DEPARTAMENTO CEPAVI | 235,576.00 | 0.00 | 0.00 | 235,576.00 |
| 8210 1 113001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 235,576.00 | 0.00 | 0.00 |
| 235,576.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 607,695.00 | 0.00 | 0.00 | 607,695.00 |
| 8210 1 113001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 607,695.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607,695.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 2,286,174.00 | 0.00 | 0.00 | 2,286,174.00 |
| 8210 1 113001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 2,286,174.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,286,174.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 712,976.00 | 0.00 | 0.00 | 712,976.00 |
| 8210 1 113001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 712,976.00 | 0.00 | 0.00 |
| 712,976.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000001 003120 | COORDINACION DE VIALIDAD | 911,064.00 | 0.00 | 0.00 | 911,064.00 |
| 8210 1 113001 000001 003120 000059 | COORDINACION DE VIALIDAD | | 911,064.00 | 0.00 | 0.00 |
| 911,064.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 1,165,230.00 | 0.00 | 0.00 | 1,165,230.00 |
| 8210 1 113001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 1,165,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,165,230.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 1,154,802.00 | 0.00 | 0.00 | 1,154,802.00 |
| 8210 1 113001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 1,154,802.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,154,802.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 854,678.00 | 0.00 | 0.00 | 854,678.00 |
| 8210 1 113001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 854,678.00 | 0.00 | 0.00 |
| 854,678.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000001 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 181,401.00 | 0.00 | 0.00 | 181,401.00 |
| 8210 1 113001 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 181,401.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181,401.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000002 | HACIENDA | 4,131,952.00 | 0.00 | 0.00 | 4,131,952.00 |
| 8210 1 113001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 626,538.00 | 0.00 | 0.00 | 626,538.00 |
| 8210 1 113001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 626,538.00 | 0.00 | 0.00 |
| 626,538.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 799,920.00 | 0.00 | 0.00 | 799,920.00 |
| 8210 1 113001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 799,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 799,920.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 963,171.00 | 0.00 | 0.00 | 963,171.00 |
| 8210 1 113001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 963,171.00 | 0.00 | 0.00 |
| 963,171.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 1,332,980.00 | 0.00 | 0.00 | 1,332,980.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|---|---------------|--------|---------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8210 1 113001 000002 002200 000018 | | PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 1,332,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,332,980.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000002 002210 | | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 409,343.00 | 0.00 | 409,343.00 |
| 8210 1 113001 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 409,343.00 | 0.00 | 0.00 |
| 409,343.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000004 | | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 15,374,777.00 | 0.00 | 15,374,777.00 |
| 8210 1 113001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,423,675.00 | 0.00 | 1,423,675.00 |
| 8210 1 113001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 1,423,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,423,675.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000004 002100 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 383,031.00 | 0.00 | 383,031.00 |
| 8210 1 113001 000004 002100 000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 383,031.00 | 0.00 | 0.00 |
| 383,031.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 2,100,065.00 | 0.00 | 2,100,065.00 |
| 8210 1 113001 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 2,100,065.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,100,065.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000004 002120 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 4,436,608.00 | 0.00 | 4,436,608.00 |
| 8210 1 113001 000004 002120 000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 4,436,608.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4,436,608.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 201,542.00 | 0.00 | 201,542.00 |
| 8210 1 113001 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 201,542.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201,542.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000004 002200 | | PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 1,318,427.00 | 0.00 | 1,318,427.00 |
| 8210 1 113001 000004 002200 000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 1,318,427.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,318,427.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000004 002210 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 1,134,375.00 | 0.00 | 1,134,375.00 |
| 8210 1 113001 000004 002210 000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y | 1,134,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,134,375.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000004 002215 | | PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 383,768.00 | 0.00 | 383,768.00 |
| 8210 1 113001 000004 002215 000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y | 383,768.00 | 0.00 | 0.00 |
| 383,768.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000004 002221 | | SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL | 1,674,948.00 | 0.00 | 1,674,948.00 |
| 8210 1 113001 000004 002221 000027 | | TALLER MUNICIPAL | 1,674,948.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,674,948.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000004 002222 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 1,018,853.00 | 0.00 | 1,018,853.00 |
| 8210 1 113001 000004 002222 000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 1,018,853.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,018,853.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 1,299,485.00 | 0.00 | 1,299,485.00 |
| 8210 1 113001 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 1,299,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,299,485.00 | | | | | |
| 8210 1 113001 000009 | | URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES | 8,895,931.00 | 0.00 | 8,895,931.00 |
| 8210 1 113001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 8,895,931.00 | 0.00 | 8,895,931.00 |
| 8210 1 113001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 8,895,931.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8,895,931.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m. FECHA: 11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 8210 1 121001 | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| | | Honorarios Asimilables a Salarios | 1,733,827.00 | 0.00 | 0.00 | 1,733,827.00 |
| 8210 1 121001 000001 | | GOBERNACION | 353,147.00 | 0.00 | 0.00 | 353,147.00 |
| 8210 1 121001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 133,673.00 | 0.00 | 0.00 | 133,673.00 |
| 8210 1 121001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 133,673.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133,673.00 | | | | | | |
| 8210 1 121001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 74,160.00 | 0.00 | 0.00 | 74,160.00 |
| 8210 1 121001 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 74,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74,160.00 | | | | | | |
| 8210 1 121001 000001 003111 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 145,314.00 | 0.00 | 0.00 | 145,314.00 |
| 8210 1 121001 000001 003111 000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 145,314.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145,314.00 | | | | | | |
| 8210 1 121001 000002 | | HACIENDA | 180,680.00 | 0.00 | 0.00 | 180,680.00 |
| 8210 1 121001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 160,680.00 | 0.00 | 0.00 | 160,680.00 |
| 8210 1 121001 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 160,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160,680.00 | | | | | | |
| 8210 1 121001 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 1 121001 000002 002100 000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20,000.00 | | | | | | |
| 8210 1 121001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 8210 1 121001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 1 121001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,200,000.00 | | | | | | |
| | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| 8210 1 131001 | | PRIMA DE ANTIGUEDAD | 421,620.00 | 0.00 | 0.00 | 421,620.00 |
| 8210 1 131001 000001 | | GOBERNACION | 321,620.00 | 0.00 | 0.00 | 321,620.00 |
| 8210 1 131001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 321,620.00 | 0.00 | 0.00 | 321,620.00 |
| 8210 1 131001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 321,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 321,620.00 | | | | | | |
| 8210 1 131001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8210 1 131001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| | | APORTACIONES PARA EL | | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8210 1 131001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100,000.00 | | | | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8210 1 132001 | | Aguinaldo | 9,349,874.00 | 0.00 | 0.00 | 9,349,874.00 |
| 8210 1 132001 000001 | | GOBERNACION | 3,039,312.00 | 0.00 | 0.00 | 3,039,312.00 |
| 8210 1 132001 000001 001000 | | REGIDORES | 447,466.00 | 0.00 | 0.00 | 447,466.00 |
| 8210 1 132001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 447,466.00 | 0.00 | 0.00 |
| 447,466.00 | | | | | | |
| 8210 1 132001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 276,686.00 | 0.00 | 0.00 | 276,686.00 |
| 8210 1 132001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 276,686.00 | 0.00 | 0.00 |
| 276,686.00 | | | | | | |
| 8210 1 132001 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 296,644.00 | 0.00 | 0.00 | 296,644.00 |
| 8210 1 132001 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | | 296,644.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296,644.00 | | | | | | |
| 8210 1 132001 000001 002201 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 172,078.00 | 0.00 | 0.00 | 172,078.00 |
| 8210 1 132001 000001 002201 000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 172,078.00 | 0.00 | 0.00 |
| 172,078.00 | | | | | | |
| 8210 1 132001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN | 58,100.00 | 0.00 | 0.00 | 58,100.00 |
| | | SOCIAL | | | | |
| 8210 1 132001 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | | 58,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58,100.00 | | | | | | |
| | | SOCIAL | | | | |
| 8210 1 132001 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 80,070.00 | 0.00 | 0.00 | 80,070.00 |
| 8210 1 132001 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 80,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80,070.00 | | | | | | |
| 8210 1 132001 000001 002215 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 42,124.00 | 0.00 | 0.00 | 42,124.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|------------|--------|--------------|
| TIPO | CONCEPTO | | | | |
| DE NUMEROFECHA | | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8210 1 132001 000001 002215 000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 42,124.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42,124.00 | | | | | |
| 8210 1 132001 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 146,526.00 | 0.00 | 0.00 | 146,526.00 |
| 8210 1 132001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 146,526.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146,526.00 | | | | | |
| 8210 1 132001 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 45,146.00 | 0.00 | 0.00 | 45,146.00 |
| 8210 1 132001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 45,146.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45,146.00 | | | | | |
| 8210 1 132001 000001 002218 | DEPARTAMENTO CEPAVI | 42,832.00 | 0.00 | 0.00 | 42,832.00 |
| 8210 1 132001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 42,832.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42,832.00 | | | | | |
| 8210 1 132001 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 110,490.00 | 0.00 | 0.00 | 110,490.00 |
| 8210 1 132001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 110,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110,490.00 | | | | | |
| 8210 1 132001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 415,668.00 | 0.00 | 0.00 | 415,668.00 |
| 8210 1 132001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 415,668.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415,668.00 | | | | | |
| 8210 1 132001 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 129,632.00 | 0.00 | 0.00 | 129,632.00 |
| 8210 1 132001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 129,632.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129,632.00 | | | | | |
| 8210 1 132001 000001 003120 | COORDINACION DE VIALIDAD | 165,648.00 | 0.00 | 0.00 | 165,648.00 |
| 8210 1 132001 000001 003120 000059 | COORDINACION DE VIALIDAD | | 165,648.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165,648.00 | | | | | |
| 8210 1 132001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 211,860.00 | 0.00 | 0.00 | 211,860.00 |
| 8210 1 132001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 211,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211,860.00 | | | | | |
| 8210 1 132001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 209,964.00 | 0.00 | 0.00 | 209,964.00 |
| 8210 1 132001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 209,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| 209,964.00 | | | | | |
| 8210 1 132001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 155,396.00 | 0.00 | 0.00 | 155,396.00 |
| 8210 1 132001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 155,396.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155,396.00 | | | | | |
| 8210 1 132001 000001 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 32,982.00 | 0.00 | 0.00 | 32,982.00 |
| 8210 1 132001 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 32,982.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32,982.00 | | | | | |
| 8210 1 132001 000002 | HACIENDA | 751,264.00 | 0.00 | 0.00 | 751,264.00 |
| 8210 1 132001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 113,916.00 | 0.00 | 0.00 | 113,916.00 |
| 8210 1 132001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 113,916.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113,916.00 | | | | | |
| 8210 1 132001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 145,440.00 | 0.00 | 0.00 | 145,440.00 |
| 8210 1 132001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 145,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145,440.00 | | | | | |
| 8210 1 132001 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 175,122.00 | 0.00 | 0.00 | 175,122.00 |
| 8210 1 132001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 175,122.00 | 0.00 | 0.00 |
| 175,122.00 | | | | | |
| 8210 1 132001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 242,360.00 | 0.00 | 0.00 | 242,360.00 |
| 8210 1 132001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | | 242,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242,360.00 | | | | | |
| 8210 1 132001 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 74,426.00 | 0.00 | 0.00 | 74,426.00 |
| 8210 1 132001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 74,426.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74,426.00 | | | | | |
| 8210 1 132001 000004 | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,795,414.00 | 0.00 | 0.00 | 2,795,414.00 |
| 8210 1 132001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 258,850.00 | 0.00 | 0.00 | 258,850.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | N O M B R E NUMEROFECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--|----------------------------|---|---------------|--------------|--------|--------------|
| 8210 1 132001 000004 001000 000019 258,850.00 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 258,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 1 132001 000004 002100 69,642.00 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 69,642.00 | 0.00 | 0.00 | 69,642.00 |
| 8210 1 132001 000004 002100 000020 69,642.00 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 69,642.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 1 132001 000004 002110 381,830.00 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 381,830.00 | 0.00 | 0.00 | 381,830.00 |
| 8210 1 132001 000004 002110 000021 381,830.00 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 381,830.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 1 132001 000004 002120 806,656.00 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 806,656.00 | 0.00 | 0.00 | 806,656.00 |
| 8210 1 132001 000004 002120 000022 806,656.00 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 806,656.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 1 132001 000004 002131 36,644.00 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 36,644.00 | 0.00 | 0.00 | 36,644.00 |
| 8210 1 132001 000004 002131 000023 36,644.00 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | | 36,644.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 1 132001 000004 002200 239,714.00 | | PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 239,714.00 | 0.00 | 0.00 | 239,714.00 |
| 8210 1 132001 000004 002200 000024 239,714.00 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | 239,714.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 1 132001 000004 002210 206,250.00 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 206,250.00 | 0.00 | 0.00 | 206,250.00 |
| 8210 1 132001 000004 002210 000025 206,250.00 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 206,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 1 132001 000004 002215 69,776.00 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 69,776.00 | 0.00 | 0.00 | 69,776.00 |
| 8210 1 132001 000004 002215 000026 69,776.00 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | 69,776.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 1 132001 000004 002221 304,536.00 | | SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL | 304,536.00 | 0.00 | 0.00 | 304,536.00 |
| 8210 1 132001 000004 002221 000027 304,536.00 | | TALLER MUNICIPAL | | 304,536.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 1 132001 000004 002222 185,246.00 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 185,246.00 | 0.00 | 0.00 | 185,246.00 |
| 8210 1 132001 000004 002222 000028 185,246.00 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 185,246.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 1 132001 000004 003000 236,270.00 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 236,270.00 | 0.00 | 0.00 | 236,270.00 |
| 8210 1 132001 000004 003000 000029 236,270.00 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 236,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 1 132001 000009 2,763,884.00 | | FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,763,884.00 | 0.00 | 0.00 | 2,763,884.00 |
| 8210 1 132001 000009 000912 2,763,884.00 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 2,763,884.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 1 132002 1,493,110.76 | | Prima vacacional | 1,493,110.76 | 0.00 | 0.00 | 1,493,110.76 |
| 8210 1 132002 000001 546,355.40 | | GOBERNACION | 546,355.40 | 0.00 | 0.00 | 546,355.40 |
| 8210 1 132002 000001 001000 82,035.43 | | REGIDORES | 82,035.43 | 0.00 | 0.00 | 82,035.43 |
| 8210 1 132002 000001 001000 000001 82,035.43 | | REGIDORES | | 82,035.43 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 1 132002 000001 002000 50,725.77 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 50,725.77 | 0.00 | 0.00 | 50,725.77 |
| 8210 1 132002 000001 002000 000002 50,725.77 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 50,725.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 1 132002 000001 002100 54,384.73 | | SINDICO PROCURADOR | 54,384.73 | 0.00 | 0.00 | 54,384.73 |
| 8210 1 132002 000001 002100 000003 54,384.73 | | SINDICO PROCURADOR | | 54,384.73 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 54,384.73 | | | | | |
| 8210 1 132002 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 31,547.63 | 0.00 | 0.00 | 31,547.63 |
| 8210 1 132002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 31,547.63 | 0.00 | 0.00 |
| 31,547.63 | | | | | |
| 8210 1 132002 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 10,651.67 | 0.00 | 0.00 | 10,651.67 |
| 8210 1 132002 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 10,651.67 | 0.00 | 0.00 |
| 10,651.67 | | | | | |
| 8210 1 132002 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 14,679.50 | 0.00 | 0.00 | 14,679.50 |
| 8210 1 132002 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 14,679.50 | 0.00 | 0.00 |
| 14,679.50 | | | | | |
| 8210 1 132002 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 7,722.73 | 0.00 | 0.00 | 7,722.73 |
| 8210 1 132002 000001 002215 000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 7,722.73 | 0.00 | 0.00 |
| 7,722.73 | | | | | |
| 8210 1 132002 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 26,863.10 | 0.00 | 0.00 | 26,863.10 |
| 8210 1 132002 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 26,863.10 | 0.00 | 0.00 |
| 26,863.10 | | | | | |
| 8210 1 132002 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 8,276.77 | 0.00 | 0.00 | 8,276.77 |
| 8210 1 132002 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 8,276.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8,276.77 | | | | | |
| 8210 1 132002 000001 002218 | DEPARTAMENTO CEPAVI | 7,852.53 | 0.00 | 0.00 | 7,852.53 |
| 8210 1 132002 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 7,852.53 | 0.00 | 0.00 |
| 7,852.53 | | | | | |
| 8210 1 132002 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 20,256.50 | 0.00 | 0.00 | 20,256.50 |
| 8210 1 132002 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 20,256.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20,256.50 | | | | | |
| 8210 1 132002 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 76,205.80 | 0.00 | 0.00 | 76,205.80 |
| 8210 1 132002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 76,205.80 | 0.00 | 0.00 |
| 76,205.80 | | | | | |
| 8210 1 132002 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 23,765.87 | 0.00 | 0.00 | 23,765.87 |
| 8210 1 132002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 23,765.87 | 0.00 | 0.00 |
| 23,765.87 | | | | | |
| 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 | 38,841.00 | 0.00 | 0.00 | 38,841.00 |
| 8210 1 132002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 38,841.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38,841.00 | | | | | |
| 8210 1 132002 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 38,493.40 | 0.00 | 0.00 | 38,493.40 |
| 8210 1 132002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 38,493.40 | 0.00 | 0.00 |
| 38,493.40 | | | | | |
| 8210 1 132002 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 28,489.27 | 0.00 | 0.00 | 28,489.27 |
| 8210 1 132002 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 28,489.27 | 0.00 | 0.00 |
| 28,489.27 | | | | | |
| 8210 1 132002 000001 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 6,046.70 | 0.00 | 0.00 | 6,046.70 |
| 8210 1 132002 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 6,046.70 | 0.00 | 0.00 |
| 6,046.70 | | | | | |
| 8210 1 132002 000002 | HACIENDA | 137,731.74 | 0.00 | 0.00 | 137,731.74 |
| 8210 1 132002 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 20,884.60 | 0.00 | 0.00 | 20,884.60 |
| 8210 1 132002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 20,884.60 | 0.00 | 0.00 |
| 20,884.60 | | | | | |
| 8210 1 132002 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 26,664.00 | 0.00 | 0.00 | 26,664.00 |
| 8210 1 132002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 26,664.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26,664.00 | | | | | |
| 8210 1 132002 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 32,105.70 | 0.00 | 0.00 | 32,105.70 |
| 8210 1 132002 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 32,105.70 | 0.00 | 0.00 |
| 32,105.70 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| 8210 1 132002 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 44,432.67 | 0.00 | 0.00 | 44,432.67 |
| 8210 1 132002 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 44,432.67 | 0.00 | 0.00 |
| 44,432.67 | | | | | | |
| 8210 1 132002 000002 002210 | | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 13,644.77 | 0.00 | 0.00 | 13,644.77 |
| 8210 1 132002 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | | 13,644.77 | 0.00 | 0.00 |
| 13,644.77 | | | | | | |
| 8210 1 132002 000004 | | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 512,492.59 | 0.00 | 0.00 | 512,492.59 |
| 8210 1 132002 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 47,455.83 | 0.00 | 0.00 | 47,455.83 |
| 8210 1 132002 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 47,455.83 | 0.00 | 0.00 |
| 47,455.83 | | | | | | |
| 8210 1 132002 000004 002100 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 12,767.70 | 0.00 | 0.00 | 12,767.70 |
| 8210 1 132002 000004 002100 000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 12,767.70 | 0.00 | 0.00 |
| 12,767.70 | | | | | | |
| 8210 1 132002 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 70,002.17 | 0.00 | 0.00 | 70,002.17 |
| 8210 1 132002 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 70,002.17 | 0.00 | 0.00 |
| 70,002.17 | | | | | | |
| 8210 1 132002 000004 002120 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 147,886.93 | 0.00 | 0.00 | 147,886.93 |
| 8210 1 132002 000004 002120 000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 147,886.93 | 0.00 | 0.00 |
| 147,886.93 | | | | | | |
| 8210 1 132002 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 6,718.07 | 0.00 | 0.00 | 6,718.07 |
| 8210 1 132002 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | | 6,718.07 | 0.00 | 0.00 |
| 6,718.07 | | | | | | |
| 8210 1 132002 000004 002200 | | PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 43,947.57 | 0.00 | 0.00 | 43,947.57 |
| 8210 1 132002 000004 002200 000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | 43,947.57 | 0.00 | 0.00 |
| 43,947.57 | | | | | | |
| 8210 1 132002 000004 002210 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 37,812.50 | 0.00 | 0.00 | 37,812.50 |
| 8210 1 132002 000004 002210 000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y | | 37,812.50 | 0.00 | 0.00 |
| 37,812.50 | | | | | | |
| 8210 1 132002 000004 002215 | | PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 12,792.28 | 0.00 | 0.00 | 12,792.28 |
| 8210 1 132002 000004 002215 000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y | | 12,792.28 | 0.00 | 0.00 |
| 12,792.28 | | | | | | |
| 8210 1 132002 000004 002221 | | SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL | 55,831.60 | 0.00 | 0.00 | 55,831.60 |
| 8210 1 132002 000004 002221 000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 55,831.60 | 0.00 | 0.00 |
| 55,831.60 | | | | | | |
| 8210 1 132002 000004 002222 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 33,961.77 | 0.00 | 0.00 | 33,961.77 |
| 8210 1 132002 000004 002222 000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 33,961.77 | 0.00 | 0.00 |
| 33,961.77 | | | | | | |
| 8210 1 132002 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 43,316.17 | 0.00 | 0.00 | 43,316.17 |
| 8210 1 132002 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | | 43,316.17 | 0.00 | 0.00 |
| 43,316.17 | | | | | | |
| 8210 1 132002 000009 | | URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES | 296,531.03 | 0.00 | 0.00 | 296,531.03 |
| 8210 1 132002 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 296,531.03 | 0.00 | 0.00 | 296,531.03 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|--------------|--------|--------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8210 1 132002 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 296,531.03 | 0.00 | 0.00 |
| 296,531.03 | | | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |
| 8210 1 132003 | | Incentivos | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8210 1 132003 000001 | | GOBERNACION | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8210 1 132003 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8210 1 132003 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000,000.00 | | | | | |
| 8210 1 134001 | | Compensaciones | 1,774,028.00 | 0.00 | 1,774,028.00 |
| 8210 1 134001 000001 | | GOBERNACION | 475,028.00 | 0.00 | 475,028.00 |
| 8210 1 134001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 78,528.00 | 0.00 | 78,528.00 |
| 8210 1 134001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 78,528.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78,528.00 | | | | | |
| 8210 1 134001 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 1 134001 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15,000.00 | | | | | |
| 8210 1 134001 000001 002201 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 1 134001 000001 002201 000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| 8210 1 134001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8210 1 134001 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18,000.00 | | | | | |
| 8210 1 134001 000001 002211 | | SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 8210 1 134001 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13,000.00 | | | | | |
| 8210 1 134001 000001 002215 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 1 134001 000001 002215 000057 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | |
| 8210 1 134001 000001 002216 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 1 134001 000001 002216 000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,500.00 | | | | | |
| 8210 1 134001 000001 002217 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 1 134001 000001 002217 000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | |
| 8210 1 134001 000001 002218 | | DEPARTAMENTO CONPAVI | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 8210 1 134001 000001 002218 000067 | | DEPARTAMENTO DE COMPAVI | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7,500.00 | | | | | |
| 8210 1 134001 000001 002219 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8210 1 134001 000001 002219 000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4,500.00 | | | | | |
| 8210 1 134001 000001 003000 | | INTERNO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 8210 1 134001 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130,000.00 | | | | | |
| 8210 1 134001 000001 003120 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 8210 1 134001 000001 003120 000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75,000.00 | | | | | |
| 8210 1 134001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 8210 1 134001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70,000.00 | | | | | |
| 8210 1 134001 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8210 1 134001 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35,000.00 | | | | | |
| 8210 1 134001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8210 1 134001 000001 005100 000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18,000.00 | | | | | |
| 8210 1 134001 000002 | | HACIENDA | 462,000.00 | 0.00 | 462,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------|---|---------------|------------|--------|--------------|
| 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 PRESUPUESTAL | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 8210 1 134001 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300,000.00 | | | | | | |
| 8210 1 134001 000002 002210 | | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 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 | | | | |
| 8210 1 134001 000004 001000 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 762,000.00 | 0.00 | 0.00 | 762,000.00 |
| 8210 1 134001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8210 1 134001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100,000.00 | | | | | | |
| 8210 1 134001 000004 002110 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| 8210 1 134001 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 70,000.00 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 1 134001 000004 002120 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 190,000.00 | 0.00 | 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 | 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 SEGUIMIENTO DE OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 1 134001 000004 002215 000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50,000.00 | | | | | | |
| 8210 1 134001 000004 002221 | | SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL | 52,000.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 75,000.00 |
| 8210 1 134001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 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 | | | | |
| 8210 1 141001 000001 | | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc. | 4,752,261.29 | 0.00 | 0.00 | 4,752,261.29 |
| 8210 1 141001 000001 001000 | | GOBERNACION | 1,550,049.12 | 0.00 | 0.00 | 1,550,049.12 |
| 8210 1 141001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 228,207.66 | 0.00 | 0.00 | 228,207.66 |
| 228,207.66 | | REGIDORES | | 228,207.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 1 141001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 141,109.86 | 0.00 | 0.00 | 141,109.86 |
| 8210 1 141001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 141,109.86 | 0.00 | 0.00 |
| 141,109.86 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| TIPO | CONCEPTO | | | | |
| DE NUMEROFECHA | | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8210 1 141001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 151,288.44 | 0.00 | 0.00 | 151,288.44 |
| 8210 1 141001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 151,288.44 | 0.00 | 0.00 |
| 151,288.44 | | | | | |
| 8210 1 141001 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 87,759.78 | 0.00 | 0.00 | 87,759.78 |
| 8210 1 141001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 87,759.78 | 0.00 | 0.00 |
| 87,759.78 | | | | | |
| 8210 1 141001 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 29,631.00 | 0.00 | 0.00 | 29,631.00 |
| 8210 1 141001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 29,631.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29,631.00 | | | | | |
| 8210 1 141001 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 40,835.70 | 0.00 | 0.00 | 40,835.70 |
| 8210 1 141001 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 40,835.70 | 0.00 | 0.00 |
| 40,835.70 | | | | | |
| 8210 1 141001 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 21,483.24 | 0.00 | 0.00 | 21,483.24 |
| 8210 1 141001 000001 002215 000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 21,483.24 | 0.00 | 0.00 |
| 21,483.24 | | | | | |
| 8210 1 141001 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 74,728.26 | 0.00 | 0.00 | 74,728.26 |
| 8210 1 141001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 74,728.26 | 0.00 | 0.00 |
| 74,728.26 | | | | | |
| 8210 1 141001 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 23,024.46 | 0.00 | 0.00 | 23,024.46 |
| 8210 1 141001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 23,024.46 | 0.00 | 0.00 |
| 23,024.46 | | | | | |
| 8210 1 141001 000001 002218 | DEPARTAMENTO CEPAVI | 21,844.32 | 0.00 | 0.00 | 21,844.32 |
| 8210 1 141001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 21,844.32 | 0.00 | 0.00 |
| 21,844.32 | | | | | |
| 8210 1 141001 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 56,349.90 | 0.00 | 0.00 | 56,349.90 |
| 8210 1 141001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 56,349.90 | 0.00 | 0.00 |
| 56,349.90 | | | | | |
| 8210 1 141001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 211,990.68 | 0.00 | 0.00 | 211,990.68 |
| 8210 1 141001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 211,990.68 | 0.00 | 0.00 |
| 211,990.68 | | | | | |
| 8210 1 141001 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 66,112.32 | 0.00 | 0.00 | 66,112.32 |
| 8210 1 141001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 66,112.32 | 0.00 | 0.00 |
| 66,112.32 | | | | | |
| 8210 1 141001 000001 003120 | COORDINACION DE VIALIDAD | 84,480.48 | 0.00 | 0.00 | 84,480.48 |
| 8210 1 141001 000001 003120 000059 | COORDINACION DE VIALIDAD | | 84,480.48 | 0.00 | 0.00 |
| 84,480.48 | | | | | |
| 8210 1 141001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 108,048.60 | 0.00 | 0.00 | 108,048.60 |
| 8210 1 141001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 108,048.60 | 0.00 | 0.00 |
| 108,048.60 | | | | | |
| 8210 1 141001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 107,081.64 | 0.00 | 0.00 | 107,081.64 |
| 8210 1 141001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 107,081.64 | 0.00 | 0.00 |
| 107,081.64 | | | | | |
| 8210 1 141001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 79,251.96 | 0.00 | 0.00 | 79,251.96 |
| 8210 1 141001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 79,251.96 | 0.00 | 0.00 |
| 79,251.96 | | | | | |
| 8210 1 141001 000001 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 16,820.82 | 0.00 | 0.00 | 16,820.82 |
| 8210 1 141001 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 16,820.82 | 0.00 | 0.00 |
| 16,820.82 | | | | | |
| 8210 1 141001 000002 | HACIENDA | 383,144.64 | 0.00 | 0.00 | 383,144.64 |
| 8210 1 141001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 58,097.16 | 0.00 | 0.00 | 58,097.16 |
| 8210 1 141001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 58,097.16 | 0.00 | 0.00 |
| 58,097.16 | | | | | |
| 8210 1 141001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 74,174.40 | 0.00 | 0.00 | 74,174.40 |
| 8210 1 141001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 74,174.40 | 0.00 | 0.00 |
| 74,174.40 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|------------|--------|--------------|
| TIPO | CONCEPTO | | | | |
| DE NUMEROFECHA | | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8210 1 141001 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 89,312.22 | 0.00 | 0.00 | 89,312.22 |
| 8210 1 141001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 89,312.22 | 0.00 | 0.00 |
| 89,312.22 | | | | | |
| 8210 1 141001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 123,603.60 | 0.00 | 0.00 | 123,603.60 |
| 8210 1 141001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 123,603.60 | 0.00 | 0.00 |
| 123,603.60 | | | | | |
| 8210 1 141001 000002 002210 | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 37,957.26 | 0.00 | 0.00 | 37,957.26 |
| 8210 1 141001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | | 37,957.26 | 0.00 | 0.00 |
| 37,957.26 | | | | | |
| 8210 1 141001 000004 | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,425,661.11 | 0.00 | 0.00 | 1,425,661.11 |
| 8210 1 141001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 132,013.50 | 0.00 | 0.00 | 132,013.50 |
| 8210 1 141001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 132,013.50 | 0.00 | 0.00 |
| 132,013.50 | | | | | |
| 8210 1 141001 000004 002100 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 35,517.42 | 0.00 | 0.00 | 35,517.42 |
| 8210 1 141001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 35,517.42 | 0.00 | 0.00 |
| 35,517.42 | | | | | |
| 8210 1 141001 000004 002110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 194,733.30 | 0.00 | 0.00 | 194,733.30 |
| 8210 1 141001 000004 002110 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 194,733.30 | 0.00 | 0.00 |
| 194,733.30 | | | | | |
| 8210 1 141001 000004 002120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 411,394.56 | 0.00 | 0.00 | 411,394.56 |
| 8210 1 141001 000004 002120 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 411,394.56 | 0.00 | 0.00 |
| 411,394.56 | | | | | |
| 8210 1 141001 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 18,688.44 | 0.00 | 0.00 | 18,688.44 |
| 8210 1 141001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | | 18,688.44 | 0.00 | 0.00 |
| 18,688.44 | | | | | |
| 8210 1 141001 000004 002200 | PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 122,254.14 | 0.00 | 0.00 | 122,254.14 |
| 8210 1 141001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | 122,254.14 | 0.00 | 0.00 |
| 122,254.14 | | | | | |
| 8210 1 141001 000004 002210 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 105,187.50 | 0.00 | 0.00 | 105,187.50 |
| 8210 1 141001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y | | 105,187.50 | 0.00 | 0.00 |
| 105,187.50 | | | | | |
| 8210 1 141001 000004 002215 | PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 35,585.75 | 0.00 | 0.00 | 35,585.75 |
| 8210 1 141001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y | | 35,585.75 | 0.00 | 0.00 |
| 35,585.75 | | | | | |
| 8210 1 141001 000004 002221 | SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL | 155,313.36 | 0.00 | 0.00 | 155,313.36 |
| 8210 1 141001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL | | 155,313.36 | 0.00 | 0.00 |
| 155,313.36 | | | | | |
| 8210 1 141001 000004 002222 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 94,475.44 | 0.00 | 0.00 | 94,475.44 |
| 8210 1 141001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 94,475.44 | 0.00 | 0.00 |
| 94,475.44 | | | | | |
| 8210 1 141001 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 120,497.70 | 0.00 | 0.00 | 120,497.70 |
| 8210 1 141001 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | | 120,497.70 | 0.00 | 0.00 |
| 120,497.70 | | | | | |
| 8210 1 141001 000009 | URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES | 1,393,406.42 | 0.00 | 0.00 | 1,393,406.42 |
| 8210 1 141001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE | 1,393,406.42 | 0.00 | 0.00 | 1,393,406.42 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | N O M B R E NUMEROFECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--|----------------------------|---|---------------|--------------|--------|--------------|
| 8210 1 141001 000009 000912 000035 1,393,406.42 | | APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL | | 1,393,406.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 1 144001 | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SEGUROS Y FIANZAS | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 |
| 8210 1 144001 000001 | | GOBERNACION | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8210 1 144001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8210 1 144001 000001 004000 000010 100,000.00 | | OFICIALIA MAYOR | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 1 144001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |
| 8210 1 144001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |
| 8210 1 144001 000009 000912 000035 95,000.00 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 1 152001 | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Indemnizaciones | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 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 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8210 1 152001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8210 1 152001 000009 000912 000035 200,000.00 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 1 153001 | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Pensiones vitalicias | 6,878,652.00 | 0.00 | 0.00 | 6,878,652.00 |
| 8210 1 153001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 6,878,652.00 | 0.00 | 0.00 | 6,878,652.00 |
| 8210 1 153001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 6,878,652.00 | 0.00 | 0.00 | 6,878,652.00 |
| 8210 1 153001 000009 000912 000035 6,878,652.00 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 6,878,652.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 1 154002 | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 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 | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 1 154003 | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Vacaciones | 3,786,040.00 | 0.00 | 0.00 | 3,786,040.00 |
| 8210 1 154003 000001 | | GOBERNACION | 1,203,980.00 | 0.00 | 0.00 | 1,203,980.00 |
| 8210 1 154003 000001 001000 | | REGIDORES | 40,487.00 | 0.00 | 0.00 | 40,487.00 |
| 8210 1 154003 000001 001000 000001 40,487.00 | | REGIDORES | | 40,487.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 1 154003 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 52,977.00 | 0.00 | 0.00 | 52,977.00 |
| 8210 1 154003 000001 002000 000002 52,977.00 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 52,977.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| TIPO | CONCEPTO | | | | |
| DE NUMEROFECHA | | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8210 1 154003 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 101,258.00 | 0.00 | 0.00 | 101,258.00 |
| 8210 1 154003 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 101,258.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101,258.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 86,039.00 | 0.00 | 0.00 | 86,039.00 |
| 8210 1 154003 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 86,039.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86,039.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 29,050.00 | 0.00 | 0.00 | 29,050.00 |
| 8210 1 154003 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 29,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29,050.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 40,035.00 | 0.00 | 0.00 | 40,035.00 |
| 8210 1 154003 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 40,035.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40,035.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 21,062.00 | 0.00 | 0.00 | 21,062.00 |
| 8210 1 154003 000001 002215 000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 21,062.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21,062.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 73,263.00 | 0.00 | 0.00 | 73,263.00 |
| 8210 1 154003 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 73,263.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73,263.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 22,573.00 | 0.00 | 0.00 | 22,573.00 |
| 8210 1 154003 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 22,573.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22,573.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000001 002218 | DEPARTAMENTO CEPAVI | 21,416.00 | 0.00 | 0.00 | 21,416.00 |
| 8210 1 154003 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 21,416.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21,416.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 55,245.00 | 0.00 | 0.00 | 55,245.00 |
| 8210 1 154003 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 55,245.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55,245.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 207,834.00 | 0.00 | 0.00 | 207,834.00 |
| 8210 1 154003 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 207,834.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207,834.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 64,816.00 | 0.00 | 0.00 | 64,816.00 |
| 8210 1 154003 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 64,816.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64,816.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000001 003120 | COORDINACION DE VIALIDAD | 82,824.00 | 0.00 | 0.00 | 82,824.00 |
| 8210 1 154003 000001 003120 000059 | COORDINACION DE VIALIDAD | | 82,824.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82,824.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 105,930.00 | 0.00 | 0.00 | 105,930.00 |
| 8210 1 154003 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 105,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105,930.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 104,982.00 | 0.00 | 0.00 | 104,982.00 |
| 8210 1 154003 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 104,982.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104,982.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 77,698.00 | 0.00 | 0.00 | 77,698.00 |
| 8210 1 154003 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 77,698.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77,698.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000001 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 16,491.00 | 0.00 | 0.00 | 16,491.00 |
| 8210 1 154003 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 16,491.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16,491.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000002 | HACIENDA | 375,632.00 | 0.00 | 0.00 | 375,632.00 |
| 8210 1 154003 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 56,958.00 | 0.00 | 0.00 | 56,958.00 |
| 8210 1 154003 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 56,958.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56,958.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 72,720.00 | 0.00 | 0.00 | 72,720.00 |
| 8210 1 154003 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 72,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72,720.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|------------|--------|--------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 1 154003 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 87,561.00 | 0.00 | 0.00 | 87,561.00 |
| 8210 1 154003 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 87,561.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87,561.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 121,180.00 | 0.00 | 0.00 | 121,180.00 |
| 8210 1 154003 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 121,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121,180.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000002 002210 | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 37,213.00 | 0.00 | 0.00 | 37,213.00 |
| 8210 1 154003 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | | 37,213.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37,213.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000004 | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,397,707.00 | 0.00 | 0.00 | 1,397,707.00 |
| 8210 1 154003 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 129,425.00 | 0.00 | 0.00 | 129,425.00 |
| 8210 1 154003 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 129,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129,425.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000004 002100 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 34,821.00 | 0.00 | 0.00 | 34,821.00 |
| 8210 1 154003 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 34,821.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34,821.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000004 002110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 190,915.00 | 0.00 | 0.00 | 190,915.00 |
| 8210 1 154003 000004 002110 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 190,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| 190,915.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000004 002120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 403,328.00 | 0.00 | 0.00 | 403,328.00 |
| 8210 1 154003 000004 002120 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 403,328.00 | 0.00 | 0.00 |
| 403,328.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 18,322.00 | 0.00 | 0.00 | 18,322.00 |
| 8210 1 154003 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | | 18,322.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18,322.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000004 002200 | PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 119,857.00 | 0.00 | 0.00 | 119,857.00 |
| 8210 1 154003 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | 119,857.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119,857.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000004 002210 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 103,125.00 | 0.00 | 0.00 | 103,125.00 |
| 8210 1 154003 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y | | 103,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103,125.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000004 002215 | PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 34,888.00 | 0.00 | 0.00 | 34,888.00 |
| 8210 1 154003 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y | | 34,888.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34,888.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000004 002221 | SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL | 152,268.00 | 0.00 | 0.00 | 152,268.00 |
| 8210 1 154003 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL | | 152,268.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152,268.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000004 002222 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 92,623.00 | 0.00 | 0.00 | 92,623.00 |
| 8210 1 154003 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 92,623.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92,623.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 118,135.00 | 0.00 | 0.00 | 118,135.00 |
| 8210 1 154003 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | | 118,135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118,135.00 | | | | | |
| 8210 1 154003 000009 | URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES | 808,721.00 | 0.00 | 0.00 | 808,721.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|------------|--------|--------------|
| TIPO | CONCEPTO | | | | |
| DE NUMEROFECHA | | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8210 1 154003 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 808,721.00 | 0.00 | 0.00 | 808,721.00 |
| 8210 1 154003 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 808,721.00 | 0.00 | 0.00 |
| 808,721.00 | | | | | |
| 8210 1 154004 | Quinquenios | 3,529,265.16 | 0.00 | 0.00 | 3,529,265.16 |
| 8210 1 154004 000001 | GOBERNACION | 567,234.00 | 0.00 | 0.00 | 567,234.00 |
| 8210 1 154004 000001 001000 | REGIDORES | 16,154.00 | 0.00 | 0.00 | 16,154.00 |
| 8210 1 154004 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 16,154.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16,154.00 | | | | | |
| 8210 1 154004 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,658.00 | 0.00 | 0.00 | 7,658.00 |
| 8210 1 154004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 7,658.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7,658.00 | | | | | |
| 8210 1 154004 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 79,213.00 | 0.00 | 0.00 | 79,213.00 |
| 8210 1 154004 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 79,213.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79,213.00 | | | | | |
| 8210 1 154004 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 30,629.00 | 0.00 | 0.00 | 30,629.00 |
| 8210 1 154004 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 30,629.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30,629.00 | | | | | |
| 8210 1 154004 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 12,047.00 | 0.00 | 0.00 | 12,047.00 |
| 8210 1 154004 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 12,047.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12,047.00 | | | | | |
| 8210 1 154004 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 154004 000001 002215 000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 154004 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 53,933.00 | 0.00 | 0.00 | 53,933.00 |
| 8210 1 154004 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 53,933.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53,933.00 | | | | | |
| 8210 1 154004 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 145,800.00 | 0.00 | 0.00 | 145,800.00 |
| 8210 1 154004 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 145,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145,800.00 | | | | | |
| 8210 1 154004 000001 003120 | COORDINACION DE VIALIDAD | 117,387.00 | 0.00 | 0.00 | 117,387.00 |
| 8210 1 154004 000001 003120 000059 | COORDINACION DE VIALIDAD | | 117,387.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117,387.00 | | | | | |
| 8210 1 154004 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 35,667.00 | 0.00 | 0.00 | 35,667.00 |
| 8210 1 154004 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 35,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35,667.00 | | | | | |
| 8210 1 154004 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 38,114.00 | 0.00 | 0.00 | 38,114.00 |
| 8210 1 154004 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 38,114.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38,114.00 | | | | | |
| 8210 1 154004 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 30,631.00 | 0.00 | 0.00 | 30,631.00 |
| 8210 1 154004 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 30,631.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30,631.00 | | | | | |
| 8210 1 154004 000002 | HACIENDA | 422,136.00 | 0.00 | 0.00 | 422,136.00 |
| 8210 1 154004 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 18,108.00 | 0.00 | 0.00 | 18,108.00 |
| 8210 1 154004 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 18,108.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18,108.00 | | | | | |
| 8210 1 154004 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 127,679.00 | 0.00 | 0.00 | 127,679.00 |
| 8210 1 154004 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 127,679.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127,679.00 | | | | | |
| 8210 1 154004 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 61,472.00 | 0.00 | 0.00 | 61,472.00 |
| 8210 1 154004 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 61,472.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61,472.00 | | | | | |
| 8210 1 154004 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 214,877.00 | 0.00 | 0.00 | 214,877.00 |
| 8210 1 154004 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 214,877.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214,877.00 | | | | | |
| 8210 1 154004 000004 | PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,557,429.00 | 0.00 | 0.00 | 1,557,429.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| TIPO | CONCEPTO | | | | |
| DE NUMEROFECHA | | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8210 1 154004 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 80,585.00 | 0.00 | 0.00 | 80,585.00 |
| 8210 1 154004 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 80,585.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80,585.00 | | | | | |
| 8210 1 154004 000004 002100 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 53,196.00 | 0.00 | 0.00 | 53,196.00 |
| 8210 1 154004 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 53,196.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53,196.00 | | | | | |
| 8210 1 154004 000004 002110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 171,313.00 | 0.00 | 0.00 | 171,313.00 |
| 8210 1 154004 000004 002110 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 171,313.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171,313.00 | | | | | |
| 8210 1 154004 000004 002120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 621,152.00 | 0.00 | 0.00 | 621,152.00 |
| 8210 1 154004 000004 002120 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 621,152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 621,152.00 | | | | | |
| 8210 1 154004 000004 002200 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 23,279.00 | 0.00 | 0.00 | 23,279.00 |
| 8210 1 154004 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | 23,279.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23,279.00 | | | | | |
| 8210 1 154004 000004 002210 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 201,009.00 | 0.00 | 0.00 | 201,009.00 |
| 8210 1 154004 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 201,009.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201,009.00 | | | | | |
| 8210 1 154004 000004 002215 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 68,210.00 | 0.00 | 0.00 | 68,210.00 |
| 8210 1 154004 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | 68,210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68,210.00 | | | | | |
| 8210 1 154004 000004 002221 | TALLER MUNICIPAL | 141,179.00 | 0.00 | 0.00 | 141,179.00 |
| 8210 1 154004 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL | | 141,179.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141,179.00 | | | | | |
| 8210 1 154004 000004 002222 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 165,342.00 | 0.00 | 0.00 | 165,342.00 |
| 8210 1 154004 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 165,342.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165,342.00 | | | | | |
| 8210 1 154004 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 32,164.00 | 0.00 | 0.00 | 32,164.00 |
| 8210 1 154004 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 32,164.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32,164.00 | | | | | |
| 8210 1 154004 000009 | FONDOS FEDERALES | 982,466.16 | 0.00 | 0.00 | 982,466.16 |
| 8210 1 154004 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 982,466.16 | 0.00 | 0.00 | 982,466.16 |
| 8210 1 154004 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 982,466.16 | 0.00 | 0.00 |
| 982,466.16 | | | | | |
| 8210 1 161002 | PREVISIONES SALARIALES | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 8210 1 161002 000001 | GOBERNACION | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 8210 1 161002 000001 001000 | REGIDORES | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO | CONCEPTO | | | | |
| DE NUMEROFECHA | | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8210 1 161002 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000001 002215 000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000001 002218 | DEPARTAMENTO CONPAVI | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE COMPAVI | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000001 003120 | COORDINACION DE VIALIDAD | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000001 003120 000059 | COORDINACION DE VIALIDAD | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000001 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000002 | HACIENDA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 8210 1 161002 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000002 002200 | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000002 002200 000018 | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|--------|--------|---------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8210 1 161002 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 8210 1 161002 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000004 002100 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000004 002110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000004 002110 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000004 002120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000004 002120 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000004 002200 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000004 002210 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000004 002215 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000004 002221 | TALLER MUNICIPAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000004 002222 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 1 161002 000009 | FONDOS FEDERALES | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 1 161002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8210 2 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,957,145.60 | 0.00 | 0.00 | 12,957,145.60 |
| 8210 2 211001 | Papelería y Artículos de Oficina | 444,000.00 | 0.00 | 0.00 | 444,000.00 |
| 8210 2 211001 000001 | GOBERNACION | 194,000.00 | 0.00 | 0.00 | 194,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8210 2 211001 000001 001000 | | REGIDORES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 2 211001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25,000.00 | | | | | | |
| 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 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 211001 000001 002201 000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | | |
| 8210 2 211001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8210 2 211001 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12,000.00 | | | | | | |
| 8210 2 211001 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 211001 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | | |
| 8210 2 211001 000001 002215 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 211001 000001 002215 000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6,000.00 | | | | | | |
| 8210 2 211001 000001 002216 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8210 2 211001 000001 002216 000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4,000.00 | | | | | | |
| 8210 2 211001 000001 002217 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 211001 000001 002217 000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6,000.00 | | | | | | |
| 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 INTERNO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 211001 000001 002219 000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | | |
| 8210 2 211001 000001 003000 | | 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 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8210 2 211001 000001 003111 000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12,000.00 | | | | | | |
| 8210 2 211001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 2 211001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30,000.00 | | | | | | |
| 8210 2 211001 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 2 211001 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25,000.00 | | | | | | |
| 8210 2 211001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 211001 000001 005100 000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | | |
| 8210 2 211001 000001 005201 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 3,000.00 | 0.00 | 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 | 124,000.00 | 0.00 | 0.00 | 124,000.00 |
| 8210 2 211001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 2 211001 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000.00 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO | CONCEPTO | | | | |
| DE NUMEROFECHA | | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8210 2 211001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 28,000.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 51,000.00 |
| 8210 2 211001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51,000.00 | | | | | |
| 8210 2 211001 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 2 211001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25,000.00 | | | | | |
| 8210 2 211001 000004 | EGRESOS | | | | |
| 8210 2 211001 000004 001000 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 91,000.00 |
| 8210 2 211001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 20,000.00 | | | | | |
| 8210 2 211001 000004 002100 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 9,000.00 | 0.00 | 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 | 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 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 2 211001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25,000.00 | | | | | |
| 8210 2 211001 000004 002215 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 2 211001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25,000.00 | | | | | |
| 8210 2 211001 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 211001 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6,000.00 | | | | | |
| 8210 2 211001 000009 | FONDOS FEDERALES | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8210 2 211001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8210 2 211001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35,000.00 | | | | | |
| 8210 2 211002 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 |
| 8210 2 211002 000001 | DE OFICINA GOBERNACION | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| 8210 2 211002 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 211002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| 8210 2 211002 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 2 211002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20,000.00 | | | | | |
| 8210 2 211002 000002 | HACIENDA | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO | CONCEPTO | | | | |
| DE NUMEROFECHA | | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8210 2 211002 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 211002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | |
| 8210 2 211002 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | PRESUPUESTAL | | | | |
| 8210 2 211002 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | |
| 8210 2 211002 000002 002210 | PRESUPUESTAL | | | | |
| | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | EGRESOS | | | | |
| 8210 2 211002 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | |
| 8210 2 211002 000009 | EGRESOS | | | | |
| | FONDOS FEDERALES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 2 211002 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | APORTACIONES PARA EL | | | | |
| | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8210 2 211002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30,000.00 | | | | | |
| 8210 2 212001 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| | Material Fotográfico | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8210 2 212001 000001 | GOBERNACION | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 212001 000001 001000 | REGIDORES | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 212001 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8210 2 212001 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | SOCIAL | | | | |
| 8210 2 212001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8210 2 212001 000001 003000 | SOCIAL | | | | |
| | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 212001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8210 2 212001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 212001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| 8210 2 212001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8210 2 212001 000004 003000 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | URBANO Y ECOLOGIA | | | | |
| 8210 2 212001 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8210 2 212001 000009 | URBANO Y ECOLOGIA | | | | |
| | FONDOS FEDERALES | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 212001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | APORTACIONES PARA EL | | | | |
| | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8210 2 212001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | |
| 8210 2 214001 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| | Consumibles del Equipo de Computo | 411,000.00 | 0.00 | 0.00 | 411,000.00 |
| 8210 2 214001 000001 | GOBERNACION | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 |
| 8210 2 214001 000001 001000 | REGIDORES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 2 214001 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15,000.00 | | | | | |
| 8210 2 214001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 214001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6,000.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8210 2 214001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 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 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8210 2 214001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4,000.00 | | | | | |
| 8210 2 214001 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 214001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6,000.00 | | | | | |
| 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 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 214001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | |
| 8210 2 214001 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 214001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| 8210 2 214001 000001 002218 | DEPARTAMENTO CONPAVI | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 214001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| 8210 2 214001 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL 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 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 8210 2 214001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21,000.00 | | | | | |
| 8210 2 214001 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 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 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 2 214001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20,000.00 | | | | | |
| 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 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8210 2 214001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4,000.00 | | | | | |
| 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 | 149,000.00 | 0.00 | 0.00 | 149,000.00 |
| 8210 2 214001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8210 2 214001 000002 001000 000015 | 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 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 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 |
| 8210 2 214001 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8210 2 214001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 214001 000004 | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 |
| 8210 2 214001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8210 2 214001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 214001 000004 002210 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 2 214001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 214001 000004 002215 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 2 214001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 214001 000004 003000 | SEGUIMIENTO DE OBRA 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 |
| 8210 2 214001 000009 | URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 2 214001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 2 214001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 215001 | Suscripciones y Libros | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 215001 000001 | GOBERNACION | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 215001 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 215001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 215002 | Impresiones y Formas | 412,000.00 | 0.00 | 0.00 | 412,000.00 |
| 8210 2 215002 000001 | GOBERNACION | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------|-------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| 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 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 215002 000001 002211 000006 | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6,000.00 | | | | | | | |
| 8210 2 215002 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 8210 2 215002 000001 003000 000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12,500.00 | | | | | | | |
| 8210 2 215002 000001 003111 | | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 215002 000001 003111 000060 | | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | | |
| 8210 2 215002 000001 003120 | | | COORDINACION DE VIALIDAD | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 215002 000001 003120 000059 | | | COORDINACION DE VIALIDAD | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | | | |
| 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 215002 000001 005100 000012 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | | |
| 8210 2 215002 000002 | | | HACIENDA | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 |
| 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 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 215002 000002 002210 000069 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | | | |
| 8210 2 215002 000004 | | | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 2 215002 000004 001000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 215002 000004 001000 000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | | | |
| 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 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8210 2 215002 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--|-------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| 8210 2 215002 000009 000912 000035 100,000.00 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8210 2 216001 | | Material de limpieza | 428,000.00 | 0.00 | 0.00 | 428,000.00 |
| 8210 2 216001 000001 | | GOBERNACION | 204,500.00 | 0.00 | 0.00 | 204,500.00 |
| 8210 2 216001 000001 001000 | | REGIDORES | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 216001 000001 001000 000001 1,000.00 | | REGIDORES | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 216001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 216001 000001 002000 000002 2,000.00 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 216001 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 216001 000001 002211 000006 1,500.00 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 216001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8210 2 216001 000001 004000 000010 200,000.00 | | OFICIALIA MAYOR | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 35,000.00 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 150,000.00 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 216001 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 216001 000004 002131 000023 5,000.00 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 216001 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 2 216001 000004 003000 000029 3,500.00 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 216001 000009 | | URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 2 216001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 2 216001 000009 000912 000035 30,000.00 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 221001 | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 |
| 8210 2 221001 000001 | | GOBERNACION | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8210 2 221001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8210 2 221001 000001 003000 000008 40,000.00 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 221001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 8210 2 221001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 8210 2 221001 000009 000912 000035 300,000.00 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 221003 | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 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 180,000.00 | | REGIDORES | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NOMBRE NUMEROFECHA CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|------------|--------|--------------|
| 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 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8210 2 253001 000001 | GOBERNACION | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 253001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8210 2 253001 000002 | HACIENDA | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 253001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 253001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8210 2 253001 000009 | FONDOS FEDERALES | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 253001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 253001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| 8210 2 261001 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8210 2 261001 000001 | Combustibles y Lubricantes | 9,156,145.60 | 0.00 | 0.00 | 9,156,145.60 |
| 8210 2 261001 000001 | GOBERNACION | 1,714,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,714,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 001000 | REGIDORES | 576,000.00 | 0.00 | 0.00 | 576,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 576,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 576,000.00 | | | | | |
| 8210 2 261001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 250,000.00 | | | | | |
| 8210 2 261001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120,000.00 | | | | | |
| 8210 2 261001 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36,000.00 | | | | | |
| 8210 2 261001 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36,000.00 | | | | | |
| 8210 2 261001 000001 002211 | SOCIAL | | | | |
| 8210 2 261001 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36,000.00 | | | | | |
| 8210 2 261001 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 002215 000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36,000.00 | | | | | |
| 8210 2 261001 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 8210 2 261001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28,800.00 | | | | | |
| 8210 2 261001 000001 002218 | DEPARTAMENTO CONPAVI | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 |
| 8210 2 261001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19,200.00 | | | | | |
| 8210 2 261001 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24,000.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|------------|--------|--------------|
| TIPO | CONCEPTO | | | | |
| DE NUMEROFECHA | | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8210 2 261001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120,000.00 | | | | | |
| 8210 2 261001 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 288,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 288,000.00 | | | | | |
| 8210 2 261001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36,000.00 | | | | | |
| 8210 2 261001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | 52,800.00 |
| 8210 2 261001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52,800.00 | | | | | |
| 8210 2 261001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24,000.00 | | | | | |
| 8210 2 261001 000001 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| 8210 2 261001 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31,200.00 | | | | | |
| 8210 2 261001 000002 | HACIENDA | 324,000.00 | 0.00 | 0.00 | 324,000.00 |
| 8210 2 261001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| 8210 2 261001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96,000.00 | | | | | |
| 8210 2 261001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8210 2 261001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48,000.00 | | | | | |
| 8210 2 261001 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8210 2 261001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48,000.00 | | | | | |
| 8210 2 261001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 8210 2 261001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84,000.00 | | | | | |
| 8210 2 261001 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 48,000.00 | 0.00 | 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 | | | | | |
| 8210 2 261001 000004 | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,618,145.60 | 0.00 | 0.00 | 3,618,145.60 |
| 8210 2 261001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 155,000.00 |
| 8210 2 261001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155,000.00 | | | | | |
| 8210 2 261001 000004 002100 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8210 2 261001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60,000.00 | | | | | |
| 8210 2 261001 000004 002110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
| 8210 2 261001 000004 002110 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98,000.00 | | | | | |
| 8210 2 261001 000004 002120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| 8210 2 261001 000004 002120 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 900,000.00 | | | | | |
| 8210 2 261001 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 144,000.00 | 0.00 | 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 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|---|---------------|--------------|--------|--------------|
| 8210 2 261001 000004 002215 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 12,000.00 | 0.00 | 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 |
| 8210 2 261001 000004 002221 | | TALLER MUNICIPAL | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8210 2 261001 000004 002221 000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 261001 000004 002222 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 2,113,145.60 | 0.00 | 0.00 | 2,113,145.60 |
| 8210 2 261001 000004 002222 000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 2,113,145.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 261001 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 8210 2 261001 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 261001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 8210 2 261001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 8210 2 261001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 282001 | | Muniones y Bastimentos de Seguridad | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 2 282001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 2 282001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 2 282001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 291001 | | Herramientas y Utensilios menores | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 | 70,500.00 |
| 8210 2 291001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 67,500.00 | 0.00 | 0.00 | 67,500.00 |
| 8210 2 291001 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 |
| 8210 2 291001 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 291001 000004 002120 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 291001 000004 002120 000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 291001 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 8210 2 291001 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 291001 000004 002221 | | TALLER MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 2 291001 000004 002221 000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 291001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 291001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 291001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 292001 | | Mantenimiento de Edificios | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8210 2 292001 000001 | | GOBERNACION | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8210 2 292001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8210 2 292001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|----------|--------|-------------|
| TIPO | CONCEPTO | | | | |
| DE NUMEROFECHA | | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8210 2 293001 | Reparación y Mantenimiento de Muebles y | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 |
| | Equipo de Oficina | | | | |
| 8210 2 293001 000001 | GOBERNACION | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8210 2 293001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 293001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | |
| 8210 2 293001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 293001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | |
| 8210 2 293001 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 293001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8210 2 293001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 293001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8210 2 293001 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 293001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8210 2 293001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 293001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6,000.00 | | | | | |
| 8210 2 293001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 293001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | |
| 8210 2 293001 000002 | HACIENDA | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 8210 2 293001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 293001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,500.00 | | | | | |
| 8210 2 293001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 293001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | |
| 8210 2 293001 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8210 2 293001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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, | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | |
| 8210 2 293001 000004 003000 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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 | | 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 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--|-------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| 8210 2 293001 000009 000912 000035 5,000.00 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8210 2 294001 000001 | | Mantenimiento del Equipo de Computo | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 2 294001 000001 | | GOBERNACION | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8210 2 294001 000001 002215 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 294001 000001 002215 000057 1,500.00 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 294001 000001 002216 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 294001 000001 002216 000063 2,000.00 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 294001 000001 002217 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 294001 000001 002217 000066 1,500.00 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 294001 000001 002218 | | DEPARTAMENTO CONPAVI | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 294001 000001 002218 000067 1,500.00 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 1,500.00 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | INTERNO | | | | |
| 8210 2 294001 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 294001 000001 005000 000064 3,000.00 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 294001 000001 005201 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 294001 000001 005201 000058 1,000.00 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 PRESUPUESTAL | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8210 2 294001 000002 002200 000018 4,000.00 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | PRESUPUESTAL | | | | |
| 8210 2 294001 000002 002210 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8210 2 294001 000002 002210 000069 4,000.00 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | EGRESOS | | | | |
| 8210 2 296001 | | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 974,000.00 | 0.00 | 0.00 | 974,000.00 |
| 8210 2 296001 000001 | | GOBERNACION | 281,000.00 | 0.00 | 0.00 | 281,000.00 |
| 8210 2 296001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8210 2 296001 000001 002000 000002 150,000.00 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 296001 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8210 2 296001 000001 002100 000003 12,000.00 | | SINDICO PROCURADOR | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 296001 000001 002201 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 296001 000001 002201 000062 5,000.00 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 296001 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 296001 000001 002211 000006 5,000.00 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 296001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8210 2 296001 000001 003000 000008 40,000.00 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 2 296001 000001 003111 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8210 2 296001 000001 003111 000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|------------------------------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| 40,000.00 | 8210 2 296001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1,000.00 | 8210 2 296001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20,000.00 | 8210 2 296001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 20,000.00 | 8210 2 296001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | 8210 2 296001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 3,000.00 | 8210 2 296001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | 8210 2 296001 000001 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5,000.00 | 8210 2 296001 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46,000.00 | 8210 2 296001 000002 | HACIENDA | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 25,000.00 | 8210 2 296001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 25,000.00 | 8210 2 296001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7,000.00 | 8210 2 296001 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 7,000.00 | 8210 2 296001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000.00 | 8210 2 296001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 10,000.00 | 8210 2 296001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4,000.00 | 8210 2 296001 000002 002210 | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 4,000.00 | 8210 2 296001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297,000.00 | 8210 2 296001 000004 | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 297,000.00 | 0.00 | 0.00 | 297,000.00 |
| 35,000.00 | 8210 2 296001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 35,000.00 | 8210 2 296001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45,000.00 | 8210 2 296001 000004 002100 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 45,000.00 | 8210 2 296001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35,000.00 | 8210 2 296001 000004 002110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 35,000.00 | 8210 2 296001 000004 002110 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12,000.00 | 8210 2 296001 000004 002120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 12,000.00 | 8210 2 296001 000004 002120 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100,000.00 | 8210 2 296001 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 100,000.00 | 8210 2 296001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000.00 | 8210 2 296001 000004 002221 | PUBLICO TALLER MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 10,000.00 | 8210 2 296001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35,000.00 | 8210 2 296001 000004 002222 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 35,000.00 | 8210 2 296001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25,000.00 | 8210 2 296001 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 25,000.00 | 8210 2 296001 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|---|---------------|--------|---------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 25,000.00 | | | | | |
| | | URBANO Y ECOLOGIA | | | |
| 8210 2 296001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 8210 2 296001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 350,000.00 | 0.00 | 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 | 20,731,236.18 | 0.00 | 20,731,236.18 |
| 8210 3 311001 | | Consumo de Energia Eléctrica | 8,019,482.39 | 0.00 | 8,019,482.39 |
| 8210 3 311001 000001 | | GOBERNACION | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 8210 3 311001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 8210 3 311001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400,000.00 | | | | | |
| 8210 3 311001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 311001 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 311001 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50,000.00 | | | | | |
| 8210 3 311001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 7,569,482.39 | 0.00 | 7,569,482.39 |
| 8210 3 311001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 7,569,482.39 | 0.00 | 7,569,482.39 |
| 8210 3 311001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 7,569,482.39 | 0.00 | 0.00 |
| 7,569,482.39 | | | | | |
| 8210 3 311003 | | Mantenimiento de Alumbrado Público | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 311003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 311003 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 311003 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50,000.00 | | | | | |
| 8210 3 313001 | | Consumo de Agua (Potable) | 2,644,500.00 | 0.00 | 2,644,500.00 |
| 8210 3 313001 000001 | | GOBERNACION | 2,640,000.00 | 0.00 | 2,640,000.00 |
| 8210 3 313001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 2,640,000.00 | 0.00 | 2,640,000.00 |
| 8210 3 313001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 2,640,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,640,000.00 | | | | | |
| 8210 3 313001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8210 3 313001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,500.00 | 0.00 | 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 | 225,000.00 |
| 8210 3 314001 000001 | | GOBERNACION | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 |
| 8210 3 314001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 185,000.00 | 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 | 40,000.00 |
| 8210 3 314001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 40,000.00 | 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 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8210 3 315001 | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8210 3 315001 000001 | GOBERNACION | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8210 3 315001 000001 001000 | REGIDORES | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 315001 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8210 3 315001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 315001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8210 3 315001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 315001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 315001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8210 3 315001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 315001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8210 3 315001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 315001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8210 3 315001 000002 | HACIENDA | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 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 PRESUPUESTAL | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6,000.00 | | | | | |
| 8210 3 315001 000002 002210 | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 315001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8210 3 315001 000004 | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 315001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 315001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | |
| 8210 3 317001 | Servicio de Internet | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 8210 3 317001 000001 | GOBERNACION | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 8210 3 317001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|-----------------|------------|--------|-------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 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 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80,000.00 | | | | | |
| 8210 3 322001 | Arrendamiento de edificios | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| 8210 3 322001 000005 | GASTOS GENERALES | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| 8210 3 322001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| 8210 3 322001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280,000.00 | | | | | |
| 8210 3 331001 | Honorarios Profesionales | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 8210 3 331001 000005 | GASTOS GENERALES | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 8210 3 331001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 8210 3 331001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600,000.00 | | | | | |
| 8210 3 333001 | Programas y Accesorios para el Equipo de | 258,906.67 | 0.00 | 0.00 | 258,906.67 |
| | Computo | | | | |
| 8210 3 333001 000002 | HACIENDA | 258,906.67 | 0.00 | 0.00 | 258,906.67 |
| 8210 3 333001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 128,453.33 | 0.00 | 0.00 | 128,453.33 |
| 8210 3 333001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 128,453.33 | 128,453.33 | 0.00 | 0.00 |
| 128,453.33 | | | | | |
| 8210 3 333001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 128,453.34 | 0.00 | 0.00 | 128,453.34 |
| | PRESUPUESTAL | | | | |
| 8210 3 333001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 128,453.34 | 128,453.34 | 0.00 | 0.00 |
| 128,453.34 | | | | | |
| | PRESUPUESTAL | | | | |
| 8210 3 333001 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | EGRESOS | | | | |
| 8210 3 333001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | |
| | EGRESOS | | | | |
| 8210 3 334001 | Capacitación y Adiestramiento | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 |
| 8210 3 334001 000001 | GOBERNACION | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8210 3 334001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 334001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | |
| 8210 3 334001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 334001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| 8210 3 334001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | Y SOCIAL | | | | |
| 8210 3 334001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8210 3 334001 000002 | HACIENDA | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 |
| 8210 3 334001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 334001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25,000.00 | | | | | |
| 8210 3 334001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8210 3 334001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40,000.00 | | | | | |
| 8210 3 334001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| | PRESUPUESTAL | | | | |
| 8210 3 334001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80,000.00 | | | | | |
| | PRESUPUESTAL | | | | |
| 8210 3 334001 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | EGRESOS | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|-------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8210 3 334001 000002 002210 000069 40,000.00 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 334001 000004 | | EGRESOS | | | | |
| 8210 3 334001 000004 001000 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 334001 000004 001000 000019 1,000.00 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 334001 000009 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 334001 000009 000912 | | FONDOS FEDERALES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 3 334001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 3 334001 000009 000912 000035 15,000.00 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 336001 | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8210 3 336001 000001 | | Servicio de Fotocopiado | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 8210 3 336001 000001 001000 | | GOBERNACION | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 8210 3 336001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 336001 000001 001000 000001 2,000.00 | | REGIDORES | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 336001 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 3 336001 000001 002100 000003 6,000.00 | | SINDICO PROCURADOR | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 336001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 336001 000001 003000 000008 2,000.00 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 336001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 3 336001 000001 004000 000010 6,000.00 | | OFICIALIA MAYOR | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 336001 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 336001 000001 005000 000064 1,000.00 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 336001 000002 | | HACIENDA | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8210 3 336001 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8210 3 336001 000002 002100 000016 8,000.00 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 336001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 3 336001 000002 002200 000018 10,000.00 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 336001 000004 | | PRESUPUESTAL | | | | |
| 8210 3 336001 000004 001000 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 3 336001 000004 001000 000019 15,000.00 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 3 336001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 336001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 3 336001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 3 336001 000009 000912 000035 6,000.00 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 337001 | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8210 3 337001 000009 | | SERVICIOS DE VIALIDAD | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 337001 000009 000912 | | FONDOS FEDERALES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 337001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | N O M B R E DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--|-------------------------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| 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 | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias | 150,002.00 | 0.00 | 0.00 | 150,002.00 |
| 8210 3 341001 000005 | | GASTOS GENERALES | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 8210 3 341001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 8210 3 341001 000005 001000 000030 130,000.00 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 341001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 20,002.00 | 0.00 | 0.00 | 20,002.00 |
| 8210 3 341001 000009 000911 | | FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 8210 3 341001 000009 000911 000034 2.00 | | FONDOS FEDERALES | | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 341001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 3 341001 000009 000912 000035 20,000.00 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 344001 | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL seguros y fianzas | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 3 344001 000001 | | GOBERNACION | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 344001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 344001 000001 002000 000002 5,000.00 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 344001 000002 | | HACIENDA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 344001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 344001 000002 001000 000015 5,000.00 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 345001 | | Seguros y Fianzas de Bienes | 674,000.00 | 0.00 | 0.00 | 674,000.00 |
| 8210 3 345001 000001 | | GOBERNACION | 124,000.00 | 0.00 | 0.00 | 124,000.00 |
| 8210 3 345001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8210 3 345001 000001 002000 000002 60,000.00 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 345001 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 8210 3 345001 000001 002100 000003 11,000.00 | | SINDICO PROCURADOR | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 345001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 345001 000001 003000 000008 25,000.00 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 345001 000001 003111 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 3 345001 000001 003111 000060 6,000.00 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 345001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8210 3 345001 000001 004000 000010 7,000.00 | | OFICIALIA MAYOR | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 345001 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 3 345001 000001 005000 000064 15,000.00 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 345001 000002 | | HACIENDA | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 8210 3 345001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 3 345001 000002 001000 000015 15,000.00 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 345001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8210 3 345001 000002 002200 000018 7,000.00 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | N O M B R E DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|----------|---------------|------------|--------|-------------|
| 8210 3 345001 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8210 3 345001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 345001 000004 | 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 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 345001 000009 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES | | 476,000.00 | 0.00 | 0.00 | 476,000.00 |
| 8210 3 345001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 476,000.00 | 0.00 | 0.00 | 476,000.00 |
| 8210 3 345001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | 476,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 476,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 347001 | Fletes y Acarreos | | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 8210 3 347001 000001 | GOBERNACION | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8210 3 347001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 347001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 347001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 347001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 347001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 347001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 347001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 8210 3 347001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 347001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 347001 000004 002222 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 347001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 347001 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 347001 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 347001 000009 | URBANO Y ECOLOGIA 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 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 351002 | Mantenimiento de Calles y Caminos | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 3 351002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 3 351002 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 3 351002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 351003 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Conservación de Parques y Jardines | | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | N O M B R E DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| 8210 3 351003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 |
| 8210 3 351003 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 8210 3 351003 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80,000.00 | | | | | | |
| 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 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 8210 3 351005 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 8210 3 351005 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 8210 3 351005 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 351007 | | Mantenimiento y Mejoras de Oficina | 71,500.00 | 0.00 | 0.00 | 71,500.00 |
| 8210 3 351007 000001 | | GOBERNACION | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 351007 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 351007 000001 003111 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 351007 000001 003111 000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 351007 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 351007 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 351007 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 351007 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 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, | | 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 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|------------|--------|--------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8210 3 351007 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32,000.00 | | | | | |
| 8210 3 352001 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| | Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| | Equipo de Oficina | | | | |
| 8210 3 352001 000002 | HACIENDA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 3 352001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | PRESUPUESTAL | | | | |
| 8210 3 352001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | |
| 8210 3 352001 000002 002210 | PRESUPUESTAL | | | | |
| | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | EGRESOS | | | | |
| 8210 3 352001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | |
| 8210 3 352001 000004 | EGRESOS | | | | |
| | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 352001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| 8210 3 352001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | |
| 8210 3 353001 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| | Reparación y Mantenimiento de Equipo de | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| | Computo | | | | |
| 8210 3 353001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 353001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| 8210 3 353001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| 8210 3 357001 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| | Reparación y Mantenimiento de Maquinaria | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| | Pesada | | | | |
| 8210 3 357001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 8210 3 357001 000004 002120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 8210 3 357001 000004 002120 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 450,000.00 | | | | | |
| 8210 3 357001 000004 002222 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 8210 3 357001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 750,000.00 | | | | | |
| 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 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| | APORTACIONES PARA EL | | | | |
| | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8210 3 357002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7,500.00 | | | | | |
| 8210 3 357003 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| | EQUIPO | | | | |
| 8210 3 357003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8210 3 357003 000004 002210 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| | PROYECTOS | | | | |
| 8210 3 357003 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4,000.00 | | | | | |
| 8210 3 359001 | PROYECTOS | | | | |
| | Fumigaciones y Descacharrización | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 359001 000001 | GOBERNACION | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 359001 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--|-----------------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| 8210 3 359001 000001 002215 000057 50,000.00 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 3,000.00 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 361001 | | URBANO Y ECOLOGIA Difusión Social | 516,000.00 | 0.00 | 0.00 | 516,000.00 |
| 8210 3 361001 000001 | | GOBERNACION | 501,000.00 | 0.00 | 0.00 | 501,000.00 |
| 8210 3 361001 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 361001 000001 002100 000003 1,000.00 | | SINDICO PROCURADOR | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 361001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 8210 3 361001 000001 002210 000005 500,000.00 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 361001 000009 | | SOCIAL FONDOS FEDERALES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 3 361001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 3 361001 000009 000912 000035 15,000.00 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 362006 | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FERIA REGIONAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 362006 000005 | | GASTOS GENERALES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 362006 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 362006 000005 001000 000030 50,000.00 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 375001 | | Gastos de viaje y giras de trabajo | 716,000.00 | 0.00 | 0.00 | 716,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 | | GOBERNACION | 422,000.00 | 0.00 | 0.00 | 422,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 001000 | | REGIDORES | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 001000 000001 80,000.00 | | REGIDORES | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 375001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 002000 000002 150,000.00 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 375001 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 002100 000003 50,000.00 | | SINDICO PROCURADOR | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 375001 000001 002201 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 002201 000062 10,000.00 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 375001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 002210 000005 10,000.00 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 375001 000001 002211 | | SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 002211 000006 12,000.00 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 375001 000001 002215 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 002215 000057 5,000.00 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 3 375001 000001 002216 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 3 375001 000001 002216 000063 3,500.00 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8210 3 375001 000001 002217 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 002217 000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 375001 000001 002218 | | DEPARTAMENTO CONPAVI | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 002218 000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 375001 000001 002219 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 002219 000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 375001 000001 003000 | | INTERNO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 375001 000001 003111 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 003111 000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 375001 000001 003120 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 3 375001 000001 003120 000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,500.00 | | | | | | |
| 8210 3 375001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 375001 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 375001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 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 | 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 | 0.00 | 148,000.00 |
| 8210 3 375001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 8210 3 375001 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 375001 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 7,000.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 000002 002210 | | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 3 375001 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 375001 000004 | | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 8210 3 375001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 375001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 375001 000004 002100 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8210 3 375001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 100,000.00 | 0.00 | 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 382001 | Actividades Cívicas y Culturales | 516,000.00 | 0.00 | 0.00 | 516,000.00 |
| 8210 3 382001 000001 | GOBERNACION | 499,000.00 | 0.00 | 0.00 | 499,000.00 |
| 8210 3 382001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8210 3 382001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150,000.00 | | | | | |
| 8210 3 382001 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 8210 3 382001 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125,000.00 | | | | | |
| 8210 3 382001 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 3 382001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000.00 | | | | | |
| 8210 3 382001 000001 002218 | DEPARTAMENTO CONPAVI | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 382001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE COMPAVI | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| 8210 3 382001 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 382001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8210 3 382001 000001 003120 | COORDINACION DE VIALIDAD | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 382001 000001 003120 000059 | COORDINACION DE VIALIDAD | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | |
| 8210 3 382001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 382001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| 8210 3 382001 000001 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000.00 |
| 8210 3 382001 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205,000.00 | | | | | |
| 8210 3 382001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8210 3 382001 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8210 3 382001 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12,000.00 | | | | | |
| 8210 3 382001 000009 | FONDOS FEDERALES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 382001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 382001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|---|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 5,000.00 | | | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |
| 8210 3 382002 | | Arreglos Florales y Coronas | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 8210 3 382002 000001 | | GOBERNACION | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 |
| 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 | 0.00 |
| 20,000.00 | | | | | |
| 8210 3 382002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 382002 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8210 3 382002 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 3 382002 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20,000.00 | | | | | |
| 8210 3 382002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 382002 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 382002 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |
| 8210 3 382003 | | FERIA DEL OSTION | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8210 3 382003 000001 | | GOBERNACION | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8210 3 382003 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8210 3 382003 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150,000.00 | | | | | |
| 8210 3 385002 | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 342,000.00 | 0.00 | 342,000.00 |
| 8210 3 385002 000001 | | GOBERNACION | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 |
| 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 | 0.00 |
| 15,000.00 | | | | | |
| 8210 3 385002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8210 3 385002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150,000.00 | | | | | |
| 8210 3 385002 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 3 385002 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6,000.00 | | | | | |
| 8210 3 385002 000001 002201 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 385002 000001 002201 000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| 8210 3 385002 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 6,000.00 | 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 | | | | | |
| | | SOCIAL | | | |
| 8210 3 385002 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8210 3 385002 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12,000.00 | | | | | |
| 8210 3 385002 000001 002217 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 385002 000001 002217 000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| 8210 3 385002 000001 002219 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 385002 000001 002219 000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| | | INTERNO | | | |
| 8210 3 385002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 60,000.00 | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 385002 000001 003111 000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NOMBRE NUMEROFECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 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 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 3 385002 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 385002 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 385002 000001 005100 000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 385002 000002 | HACIENDA | | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 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 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 385002 000002 002210 | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8210 3 385002 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 385002 000004 | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 8210 3 385002 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 3 385002 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 385002 000004 002100 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE 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 | | 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 |
| 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 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 392001 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Impuestos y Derechos | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 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 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 3 392001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 3 392001 000005 001000 000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 392002 | Tenecias y Placas | | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 |
| 8210 3 392002 000001 | GOBERNACION | | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|-------|---|---------------|--------------|--------|--------------|
| 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 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8210 3 392002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 392002 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 392002 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 392002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 392002 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 392002 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 392002 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 392002 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 392002 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 392002 000002 | | HACIENDA | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 8210 3 392002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 3 392002 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 392002 000002 002210 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 392002 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 392002 000004 | | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 8210 3 392002 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8210 3 392002 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 392002 000004 003000 | | 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 | | 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 | | | | | | |
| 8210 3 396002 | | Pension Vehicular | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |
| 8210 3 396002 000005 | | GASTOS GENERALES | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |
| 8210 3 396002 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |
| 8210 3 396002 000005 001000 000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 175,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 398001 | | Impuesto sobre Nómina | 1,721,856.00 | 0.00 | 0.00 | 1,721,856.00 |
| 8210 3 398001 000005 | | GASTOS GENERALES | 1,213,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,213,500.00 |
| 8210 3 398001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1,213,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,213,500.00 |
| 8210 3 398001 000005 001000 000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 1,213,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,213,500.00 | | | | | | |
| 8210 3 398001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 508,356.00 | 0.00 | 0.00 | 508,356.00 |
| 8210 3 398001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL | 508,356.00 | 0.00 | 0.00 | 508,356.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|------------|--------|--------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 3 399001 000009 000912 000035 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL | | 508,356.00 | 0.00 | 0.00 |
| 508,356.00 | | | | | |
| 8210 3 399001 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1,109,489.12 | 0.00 | 0.00 | 1,109,489.12 |
| 8210 3 399001 000001 | GOBERNACION | 576,000.00 | 0.00 | 0.00 | 576,000.00 |
| 8210 3 399001 000001 001000 | REGIDORES | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |
| 8210 3 399001 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95,000.00 | | | | | |
| 8210 3 399001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8210 3 399001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150,000.00 | | | | | |
| 8210 3 399001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 3 399001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15,000.00 | | | | | |
| 8210 3 399001 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 399001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | |
| 8210 3 399001 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8210 3 399001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12,000.00 | | | | | |
| 8210 3 399001 000001 002211 | SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 399001 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25,000.00 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 8210 3 399001 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 399001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| 8210 3 399001 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 399001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| 8210 3 399001 000001 002218 | DEPARTAMENTO CONPAVI | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 399001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE COMPAVI | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | |
| 8210 3 399001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 399001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50,000.00 | | | | | |
| 8210 3 399001 000001 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 | | | | | |
| 8210 3 399001 000001 003120 | COORDINACION DE VIALIDAD | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 3 399001 000001 003120 000059 | COORDINACION DE VIALIDAD | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15,000.00 | | | | | |
| 8210 3 399001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8210 3 399001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100,000.00 | | | | | |
| 8210 3 399001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8210 3 399001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40,000.00 | | | | | |
| 8210 3 399001 000001 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 399001 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | |
| 8210 3 399001 000002 | HACIENDA | 144,489.12 | 0.00 | 0.00 | 144,489.12 |
| 8210 3 399001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 64,489.12 | 0.00 | 0.00 | 64,489.12 |
| 8210 3 399001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 64,489.12 | 0.00 | 0.00 |
| 64,489.12 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|-------|--|---------------|---------------|--------|---------------|
| 8210 3 399001 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 3 399001 000002 002100 000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 399001 000002 002110 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 399001 000002 002110 000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 399001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 25,000.00 | 0.00 | 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 | 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 | 139,000.00 | 0.00 | 0.00 | 139,000.00 |
| 8210 3 399001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 8210 3 399001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 399001 000004 002100 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8210 3 399001 000004 002100 000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8,000.00 | | | | | | |
| 8210 3 399001 000004 002221 | | TALLER MUNICIPAL | 32,000.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 250,000.00 |
| 8210 3 399001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 250,000.00 | 0.00 | 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 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 |
| 8210 3 399002 000005 | | GASTOS GENERALES | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8210 3 399002 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 100,000.00 | 0.00 | 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 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
| 8210 3 399002 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
| 8210 3 399002 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 190,000.00 | | | | | | |
| 8210 4 | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 42,438,365.81 | 0.00 | 0.00 | 42,438,365.81 |
| 8210 4 414001 | | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 13,565,100.00 | 0.00 | 0.00 | 13,565,100.00 |
| 8210 4 414001 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 13,565,100.00 | 0.00 | 0.00 | 13,565,100.00 |
| 8210 4 414001 000010 000111 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 13,565,100.00 | 0.00 | 0.00 | 13,565,100.00 |
| 8210 4 414001 000010 000111 000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 13,565,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13,565,100.00 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO | CONCEPTO | | | | |
| DE NUMEROFECHA | | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8210 4 415002 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA | 7,946,450.00 | 0.00 | 0.00 | 7,946,450.00 |
| 8210 4 415002 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 7,946,450.00 | 0.00 | 0.00 | 7,946,450.00 |
| 8210 4 415002 000010 000111 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 7,946,450.00 | 0.00 | 0.00 | 7,946,450.00 |
| 8210 4 415002 000010 000111 000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 7,946,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7,946,450.00 | | | | | |
| 8210 4 415003 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | 1,030,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,030,000.00 |
| 8210 4 415003 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,030,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,030,000.00 |
| 8210 4 415003 000010 000111 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,030,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,030,000.00 |
| 8210 4 415003 000010 000111 000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 1,030,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,030,000.00 | | | | | |
| 8210 4 415004 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA | 3,304,240.00 | 0.00 | 0.00 | 3,304,240.00 |
| 8210 4 415004 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 3,304,240.00 | 0.00 | 0.00 | 3,304,240.00 |
| 8210 4 415004 000010 000111 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 3,304,240.00 | 0.00 | 0.00 | 3,304,240.00 |
| 8210 4 415004 000010 000111 000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 3,304,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,304,240.00 | | | | | |
| 8210 4 415005 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA | 1,018,183.00 | 0.00 | 0.00 | 1,018,183.00 |
| 8210 4 415005 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,018,183.00 | 0.00 | 0.00 | 1,018,183.00 |
| 8210 4 415005 000010 000111 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,018,183.00 | 0.00 | 0.00 | 1,018,183.00 |
| 8210 4 415005 000010 000111 000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 1,018,183.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,018,183.00 | | | | | |
| 8210 4 423001 | COM EST DE GESTION EMPRESARIAL | 135,450.00 | 0.00 | 0.00 | 135,450.00 |
| 8210 4 423001 000001 | GOBERNACION | 135,450.00 | 0.00 | 0.00 | 135,450.00 |
| 8210 4 423001 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 135,450.00 | 0.00 | 0.00 | 135,450.00 |
| 8210 4 423001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 135,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135,450.00 | | | | | |
| 8210 4 423003 | CATASTRO | 412,200.00 | 0.00 | 0.00 | 412,200.00 |
| 8210 4 423003 000005 | GASTOS GENERALES | 412,200.00 | 0.00 | 0.00 | 412,200.00 |
| 8210 4 423003 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 412,200.00 | 0.00 | 0.00 | 412,200.00 |
| 8210 4 423003 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 412,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 412,200.00 | | | | | |
| 8210 4 423004 | PREDIAL RUSTICO | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 8210 4 423004 000005 | GASTOS GENERALES | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 8210 4 423004 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 8210 4 423004 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 750,000.00 | | | | | |
| 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 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 4 436001 000001 | GOBERNACION | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 4 436001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 4 436001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20,000.00 | | | | | |
| 8210 4 441001 | APOYOS DESPENSAS | 1,012,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,012,200.00 |
| 8210 4 441001 000001 | GOBERNACION | 484,200.00 | 0.00 | 0.00 | 484,200.00 |
| 8210 4 441001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 484,200.00 | 0.00 | 0.00 | 484,200.00 |
| 8210 4 441001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 484,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 484,200.00 | | | | | |
| 8210 4 441001 000009 | FONDOS FEDERALES | 528,000.00 | 0.00 | 0.00 | 528,000.00 |
| 8210 4 441001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 528,000.00 | 0.00 | 0.00 | 528,000.00 |
| 8210 4 441001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 528,000.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 528,000.00 | | | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |
| 8210 4 441003 | | APOYO DE GASTOS MEDICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 4 441003 000001 | | GOBERNACION | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 4 441003 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 4 441003 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 |
| 10,000.00 | | | | | |
| 8210 4 441004 | | OTROS APOYOS | 409,198.00 | 0.00 | 409,198.00 |
| 8210 4 441004 000001 | | GOBERNACION | 409,198.00 | 0.00 | 409,198.00 |
| 8210 4 441004 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 409,198.00 | 0.00 | 409,198.00 |
| 8210 4 441004 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 409,198.00 | 0.00 |
| 409,198.00 | | | | | |
| 8210 4 441005 | | GESTION SOCIAL Y CULTURAL | 336,000.00 | 0.00 | 336,000.00 |
| 8210 4 441005 000001 | | GOBERNACION | 336,000.00 | 0.00 | 336,000.00 |
| 8210 4 441005 000001 001000 | | REGIDORES | 288,000.00 | 0.00 | 288,000.00 |
| 8210 4 441005 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 288,000.00 | 0.00 |
| 288,000.00 | | | | | |
| 8210 4 441005 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8210 4 441005 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | | 48,000.00 | 0.00 |
| 48,000.00 | | | | | |
| 8210 4 442001 | | Becas | 2,495,000.00 | 0.00 | 2,495,000.00 |
| 8210 4 442001 000001 | | GOBERNACION | 2,495,000.00 | 0.00 | 2,495,000.00 |
| 8210 4 442001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 455,000.00 | 0.00 | 455,000.00 |
| 8210 4 442001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 455,000.00 | 0.00 |
| 455,000.00 | | | | | |
| 8210 4 442001 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 2,040,000.00 | 0.00 | 2,040,000.00 |
| 8210 4 442001 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 2,040,000.00 | 0.00 |
| 2,040,000.00 | | | | | |
| 8210 4 443001 | | Apoyos a la Educación | 255,000.00 | 0.00 | 255,000.00 |
| 8210 4 443001 000001 | | GOBERNACION | 255,000.00 | 0.00 | 255,000.00 |
| 8210 4 443001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8210 4 443001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 150,000.00 | 0.00 |
| 150,000.00 | | | | | |
| 8210 4 443001 000001 005201 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| 8210 4 443001 000001 005201 000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 105,000.00 | 0.00 |
| 105,000.00 | | | | | |
| 8210 4 445004 | | APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF | 303,227.93 | 0.00 | 303,227.93 |
| 8210 4 445004 000001 | | GOBERNACION | 303,227.93 | 0.00 | 303,227.93 |
| 8210 4 445004 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 303,227.93 | 0.00 | 303,227.93 |
| 8210 4 445004 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 303,227.93 | 0.00 |
| 303,227.93 | | | | | |
| 8210 4 445005 | | PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA | 296,346.00 | 0.00 | 296,346.00 |
| 8210 4 445005 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 296,346.00 | 0.00 | 296,346.00 |
| 8210 4 445005 000010 000111 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 296,346.00 | 0.00 | 296,346.00 |
| 8210 4 445005 000010 000111 000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 296,346.00 | 0.00 |
| 296,346.00 | | | | | |
| 8210 4 445006 | | APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO | 1,166,000.00 | 0.00 | 1,166,000.00 |
| 8210 4 445006 000001 | | GOBERNACION | 1,166,000.00 | 0.00 | 1,166,000.00 |
| 8210 4 445006 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 1,166,000.00 | 0.00 | 1,166,000.00 |
| 8210 4 445006 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 1,166,000.00 | 0.00 |
| 1,166,000.00 | | | | | |
| 8210 4 451001 | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 645,888.00 | 0.00 | 645,888.00 |
| 8210 4 451001 000001 | | GOBERNACION | 645,888.00 | 0.00 | 645,888.00 |
| 8210 4 451001 000001 007200 | | PENSIONES VITALICIAS | 645,888.00 | 0.00 | 645,888.00 |
| 8210 4 451001 000001 007200 000014 | | PENSIONES VITALICIAS | | 645,888.00 | 0.00 |
| 645,888.00 | | | | | |
| 8210 4 452001 | | JUBILACIONES | 5,720,640.00 | 0.00 | 5,720,640.00 |
| 8210 4 452001 000001 | | GOBERNACION | 5,720,640.00 | 0.00 | 5,720,640.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m. FECHA: 11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|-------|---|---------------|---------------|--------|---------------|
| 8210 4 452001 000001 007200 | | PENSIONES VITALICIAS | 5,720,640.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720,640.00 |
| 8210 4 452001 000001 007200 000014 | | PENSIONES VITALICIAS | | 5,720,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,720,640.00 | | | | | | |
| 8210 4 452002 | | AGUINALDOS | 1,061,088.00 | 0.00 | 0.00 | 1,061,088.00 |
| 8210 4 452002 000001 | | GOBERNACION | 1,061,088.00 | 0.00 | 0.00 | 1,061,088.00 |
| 8210 4 452002 000001 007200 | | PENSIONES VITALICIAS | 1,061,088.00 | 0.00 | 0.00 | 1,061,088.00 |
| 8210 4 452002 000001 007200 000014 | | PENSIONES VITALICIAS | | 1,061,088.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,061,088.00 | | | | | | |
| 8210 4 452003 | | CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC | 541,154.88 | 0.00 | 0.00 | 541,154.88 |
| 8210 4 452003 000001 | | GOBERNACION | 541,154.88 | 0.00 | 0.00 | 541,154.88 |
| 8210 4 452003 000001 007200 | | PENSIONES VITALICIAS | 541,154.88 | 0.00 | 0.00 | 541,154.88 |
| 8210 4 452003 000001 007200 000014 | | PENSIONES VITALICIAS | | 541,154.88 | 0.00 | 0.00 |
| 541,154.88 | | | | | | |
| 8210 5 | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 205,001.00 | 0.00 | 0.00 | 205,001.00 |
| 8210 5 511001 | | Mobiliario y Equipo de Oficina | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |
| 8210 5 511001 000007 | | ADQUISICIONES | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 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 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25,000.00 | | | | | | |
| 8210 5 515001 | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Equipo de Computo | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 5 515001 000007 | | ADQUISICIONES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 5 515001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 5 515001 000007 001000 000032 | | ADQUISICIONES | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50,000.00 | | | | | | |
| 8210 5 523001 | | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 5 523001 000007 | | ADQUISICIONES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 5 523001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 5 523001 000007 001000 000032 | | ADQUISICIONES | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000.00 | | | | | | |
| 8210 5 541001 | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 5 541001 000007 | | ADQUISICIONES | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 5 541001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 5 541001 000007 001000 000032 | | ADQUISICIONES | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | | |
| 8210 5 567007 | | HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - 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 | 35,889,548.00 | 0.00 | 0.00 | 35,889,548.00 |
| 8210 6 614003 | | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 10,072,313.00 | 0.00 | 0.00 | 10,072,313.00 |
| 8210 6 614003 000008 | | CONSTRUCCIONES | 10,072,313.00 | 0.00 | 0.00 | 10,072,313.00 |
| 8210 6 614003 000008 001000 | | CONSTRUCCIONES | 10,072,313.00 | 0.00 | 0.00 | 10,072,313.00 |
| 8210 6 614003 000008 001000 000033 | | CONSTRUCCIONES | | 10,072,313.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,072,313.00 | | | | | | |
| 8210 6 616002 | | APLICACION FAISM | 25,626,735.00 | 0.00 | 0.00 | 25,626,735.00 |
| 8210 6 616002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 25,626,735.00 | 0.00 | 0.00 | 25,626,735.00 |
| 8210 6 616002 000009 000911 | | FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL. | 25,626,735.00 | 0.00 | 0.00 | 25,626,735.00 |
| 8210 6 616002 000009 000911 000034 | | FONDOS FEDERALES | | 25,626,735.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------------------|
| TIPO | CONCEPTO | | | | |
| DE NUMEROFECHA | | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 25,626,735.00 | | | | | |
| 8210 6 616003 | APLICACIONES ZOFEMAT | 165,500.00 | 0.00 | 0.00 | 165,500.00 |
| 8210 6 616003 000008 | CONSTRUCCIONES | 165,500.00 | 0.00 | 0.00 | 165,500.00 |
| 8210 6 616003 000008 001000 | CONSTRUCCIONES | 165,500.00 | 0.00 | 0.00 | 165,500.00 |
| 8210 6 616003 000008 001000 000033 | CONSTRUCCIONES | | 165,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165,500.00 | | | | | |
| 8210 6 616005 | APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 6 616005 000008 | CONSTRUCCIONES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 6 616005 000008 001000 | CONSTRUCCIONES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 6 616005 000008 001000 000033 | CONSTRUCCIONES | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25,000.00 | | | | | |
| 8210 9 | DOCUMENTOS POR PAGAR | 832,598.00 | 0.00 | 0.00 | 832,598.00 |
| 8210 9 911001 | CREDITO NO. 6781 | 496,370.00 | 0.00 | 0.00 | 496,370.00 |
| 8210 9 911001 000006 | DEUDA PUBLICA | 496,370.00 | 0.00 | 0.00 | 496,370.00 |
| 8210 9 911001 000006 001000 | DEUDA PUBLICA | 496,370.00 | 0.00 | 0.00 | 496,370.00 |
| 8210 9 911001 000006 001000 000031 | DEUDA PUBLICA | | 496,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 496,370.00 | | | | | |
| 8210 9 921001 | INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781 | 336,228.00 | 0.00 | 0.00 | 336,228.00 |
| 8210 9 921001 000005 | GASTOS GENERALES | 336,228.00 | 0.00 | 0.00 | 336,228.00 |
| 8210 9 921001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 336,228.00 | 0.00 | 0.00 | 336,228.00 |
| 8210 9 921001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 336,228.00 | 0.00 | 0.00 |
| 336,228.00 | | | | | |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 142,335,876.71 | 8,088,472.09 | 20,873,664.88 | 129,550,683.92 |
| 8220 1 | SERVICIOS PERSONALES | 54,419,485.60 | 242,692.00 | 7,604,870.79 | 47,057,306.81 |
| 8220 1 113001 | Sueldos Ordinarios | 28,967,691.61 | 0.00 | 4,128,705.63 | 24,838,985.98 |
| 8220 1 113001 000001 | GOBERNACION | 10,860,470.12 | 0.00 | 1,543,671.91 | 9,316,798.21 |
| 8220 1 113001 000001 001000 | REGIDORES | 1,789,106.20 | 0.00 | 235,892.00 | 1,553,214.20 |
| 8220 1 113001 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 1,789,106.20 | 0.00 | 235,892.00 |
| 1,553,214.20 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 5,048.40 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 112,897.60 |
| DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 112,897.60 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 5,048.40 |
| 8220 1 113001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,013,177.40 | 0.00 | 138,342.90 | 874,834.50 |
| 8220 1 113001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 1,013,177.40 | 0.00 | 138,342.90 |
| 874,834.50 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 9,571.50 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 59,599.95 |
| DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 59,599.95 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 9,571.50 |
| 8220 1 113001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 1,135,188.30 | 0.00 | 146,811.00 | 988,377.30 |
| 8220 1 113001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 1,135,188.30 | 0.00 | 146,811.00 |
| 988,377.30 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 7,561.95 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 65,843.55 |
| DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 65,843.55 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 7,561.95 |
| 8220 1 113001 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 614,873.10 | 0.00 | 78,530.00 | 536,343.10 |
| 8220 1 113001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 614,873.10 | 0.00 | 78,530.00 |
| 536,343.10 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 4,785.75 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 35,229.50 |
| DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 33,729.00 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 4,785.75 |
| 8220 1 113001 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 143,110.40 | 0.00 | 44,109.90 | 99,000.50 |
| 8220 1 113001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 143,110.40 | 0.00 | 44,109.90 |
| 99,000.50 | | | | | |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 22,054.95 |
| DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 22,054.95 |
| 8220 1 113001 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 242,692.20 | 0.00 | 49,423.20 | 193,269.00 |
| 8220 1 113001 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 242,692.20 | 0.00 | 49,423.20 |
| 193,269.00 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 12,223.50 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 12,488.10 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 12,488.10 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 12,223.50 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8220 1 113001 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 116,122.00 | 0.00 | 28,890.00 | 87,232.00 |
| 8220 1 113001 000001 002215 000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 116,122.00 | 0.00 | 28,890.00 |
| 87,232.00 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 4,051.65 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 10,393.35 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 10,393.35 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 4,051.65 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8220 1 113001 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 518,913.00 | 0.00 | 71,034.00 | 447,879.00 |
| 8220 1 113001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 518,913.00 | 0.00 | 71,034.00 |
| 447,879.00 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 21,450.90 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 14,066.10 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 14,066.10 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 21,450.90 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8220 1 113001 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 158,012.60 | 0.00 | 22,572.60 | 135,440.00 |
| 8220 1 113001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 158,012.60 | 0.00 | 22,572.60 |
| 135,440.00 | | | | | |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 11,286.30 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------------------|---|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 358 30/05/2021 | DEL 2 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 11,286.30 |
| 8220 1 113001 000001 002218 | | DEPARTAMENTO CEPAVI | 158,438.56 | 0.00 | 21,415.20 |
| 137,023.36 | 8220 1 113001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 158,438.56 | 0.00 | 21,415.20 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 10,707.60 |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 10,707.60 |
| 8220 1 113001 000001 002219 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 338,050.50 | 0.00 | 71,394.90 |
| 266,655.60 | 8220 1 113001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 338,050.50 | 0.00 | 71,394.90 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 35,697.45 |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 35,697.45 |
| 8220 1 113001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,450,112.10 | 0.00 | 213,001.80 |
| 1,237,110.30 | 8220 1 113001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,450,112.10 | 0.00 | 213,001.80 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 15,692.40 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 90,808.50 |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 90,808.50 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 15,692.40 |
| 8220 1 113001 000001 003111 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 453,731.60 | 0.00 | 64,811.10 |
| 388,920.50 | 8220 1 113001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 453,731.60 | 0.00 | 64,811.10 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 32,405.55 |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 32,405.55 |
| 8220 1 113001 000001 003120 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 617,044.95 | 0.00 | 49,526.70 |
| | | | | | 567,518.25 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--|----------------|--|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8220 1 113001 000001 003120 000059 567,518.25 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 617,044.95 | 0.00 | 49,526.70 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 24,763.35 |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 24,763.35 |
| 8220 1 113001 000001 004000 632,589.78 | | OFICIALIA MAYOR | 739,647.48 | 0.00 | 107,057.70 |
| 8220 1 113001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 739,647.48 | 0.00 | 107,057.70 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 22,297.95 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 31,230.90 |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 31,230.90 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 22,297.95 |
| 8220 1 113001 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 736,770.30 | 0.00 | 138,578.46 |
| 8220 1 113001 000001 005000 000064 598,191.84 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 736,770.30 | 0.00 | 138,578.46 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 7,940.40 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 41,930.46 |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 80,767.20 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 7,940.40 |
| 8220 1 113001 000001 005100 462,450.05 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 508,239.80 | 0.00 | 45,789.75 |
| 8220 1 113001 000001 005100 000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 508,239.80 | 0.00 | 45,789.75 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 4,786.05 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 36,217.65 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------------------|--|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 346 31/05/2021 | DEL 2 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 4,786.05 |
| 8220 1 113001 000001 005201 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 127,239.63 | 0.00 | 16,490.70 |
| 110,748.93 | 8220 1 113001 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 127,239.63 | 0.00 | 16,490.70 |
| DC | 243 14/05/2021 | DEL 20 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 8,245.35 |
| DC | 358 30/05/2021 | DEL 2 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 8,245.35 |
| 8220 1 113001 000002 | | HACIENDA | 2,684,409.89 | 0.00 | 358,803.30 |
| 8220 1 113001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 398,706.00 | 0.00 | 56,958.00 |
| 341,748.00 | 8220 1 113001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 398,706.00 | 0.00 | 56,958.00 |
| DC | 240 14/05/2021 | DEL 2 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 5,658.90 |
| DC | 243 14/05/2021 | DEL 2 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 22,820.10 |
| DC | 358 30/05/2021 | DEL 2 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 22,820.10 |
| DC | 346 31/05/2021 | DEL 20 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 5,658.90 |
| 8220 1 113001 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 506,716.80 | 0.00 | 72,242.70 |
| 434,474.10 | 8220 1 113001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 506,716.80 | 0.00 | 72,242.70 |
| DC | 240 14/05/2021 | DEL 2 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 25,103.10 |
| DC | 243 14/05/2021 | DEL 2 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 13,632.75 |
| DC | 358 30/05/2021 | DEL 2 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 13,632.75 |
| DC | 346 31/05/2021 | DEL 20 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 19,874.10 |
| 8220 1 113001 000002 002110 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 670,310.89 | 0.00 | 71,190.90 |
| 599,119.99 | 8220 1 113001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 670,310.89 | 0.00 | 71,190.90 |
| DC | 240 14/05/2021 | DEL 2 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 18,548.25 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------------------|--|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 17,047.20 |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 17,047.20 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 18,548.25 |
| 8220 1 113001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 848,183.60 | 0.00 | 121,199.10 |
| 726,984.50 | 8220 1 113001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 848,183.60 | 0.00 | 121,199.10 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 43,833.15 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 16,766.40 |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 16,766.40 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 43,833.15 |
| 223,280.00 | 8220 1 113001 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 260,492.60 | 0.00 | 37,212.60 |
| | 8220 1 113001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 260,492.60 | 0.00 | 37,212.60 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 18,606.30 |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 18,606.30 |
| 8,307,059.02 | 8220 1 113001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 9,760,152.42 | 0.00 | 1,453,093.40 |
| 701,037.56 | 8220 1 113001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 855,563.06 | 0.00 | 154,525.50 |
| | 8220 1 113001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 855,563.06 | 0.00 | 154,525.50 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 12,591.30 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | DEL 2 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 64,671.45 |
| DC | 358 30/05/2021 | DEL 2 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 64,671.45 |
| DC | 346 31/05/2021 | DEL 20 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 12,591.30 |
| 8220 1 113001 000004 002100 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 240,771.93 | 0.00 | 35,247.90 |
| 8220 1 113001 000004 002100 000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 240,771.93 | 0.00 | 205,524.03 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 10,871.40 |
| DC | 243 14/05/2021 | DEL 2 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 6,752.55 |
| DC | 358 30/05/2021 | DEL 2 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 6,752.55 |
| DC | 346 31/05/2021 | DEL 20 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 10,871.40 |
| 8220 1 113001 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 1,336,239.94 | 0.00 | 201,438.52 |
| 8220 1 113001 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 1,336,239.94 | 0.00 | 1,134,801.42 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 50,033.47 |
| DC | 243 14/05/2021 | DEL 2 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 47,545.35 |
| DC | 358 30/05/2021 | DEL 2 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 49,445.25 |
| DC | 346 31/05/2021 | DEL 20 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 54,414.45 |
| 8220 1 113001 000004 002120 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 2,994,281.65 | 0.00 | 354,314.75 |
| 8220 1 113001 000004 002120 000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 2,994,281.65 | 0.00 | 2,639,966.90 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 144,289.35 |
| DC | 243 14/05/2021 | DEL 2 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 31,316.40 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|------------------------------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 28,238.40 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 150,470.60 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8220 1 113001 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 68,266.40 | 0.00 | 34,380.90 |
| | | PUBLICO | | | |
| 8220 1 113001 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 68,266.40 | 0.00 | 34,380.90 |
| 33,885.50 | | | | | |
| | | PUBLICO | | | |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 4,248.00 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 12,942.45 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 12,942.45 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 4,248.00 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8220 1 113001 000004 002200 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 839,878.38 | 0.00 | 125,655.70 |
| 8220 1 113001 000004 002200 000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 839,878.38 | 0.00 | 125,655.70 |
| 714,222.68 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 4,849.80 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 55,078.05 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 55,078.05 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 4,849.80 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| DP | 26 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8220 1 113001 000004 002210 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y | 726,658.20 | 0.00 | 112,983.15 |
| | | PROYECTOS | | | |
| 8220 1 113001 000004 002210 000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y | 726,658.20 | 0.00 | 112,983.15 |
| 613,675.05 | | | | | |
| | | PROYECTOS | | | |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 36,949.05 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 14,015.55 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 14,015.55 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 37,345.20 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 10,657.80 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8220 1 113001 000004 002215 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 242,584.40 | 0.00 | 24,638.10 |
| 8220 1 113001 000004 002215 000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 242,584.40 | 0.00 | 24,638.10 |
| 217,946.30 | | | | | |
| | | SEGUIMIENTO DE OBRA | | | |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 10,657.80 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 6,990.15 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 6,990.15 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8220 1 113001 000004 002221 | | TALLER MUNICIPAL | 983,726.58 | 0.00 | 198,593.68 |
| 8220 1 113001 000004 002221 000027 | | TALLER MUNICIPAL | 983,726.58 | 0.00 | 198,593.68 |
| 785,132.90 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 44,309.87 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 51,959.21 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 55,280.85 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 47,043.75 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8220 1 113001 000004 002222 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 644,945.00 | 0.00 | 93,100.20 |
| 8220 1 113001 000004 002222 000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 644,945.00 | 0.00 | 93,100.20 |
| 551,844.80 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 41,936.55 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|--------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 4,248.00 |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 4,248.00 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 42,667.65 |
| 8220 1 113001 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 827,236.88 | 0.00 | 118,215.00 |
| 8220 1 113001 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 827,236.88 | 0.00 | 118,215.00 |
| 709,021.88 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 8,471.10 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 50,636.40 |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 50,636.40 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 8,471.10 |
| 8220 1 113001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 5,662,659.18 | 0.00 | 773,137.02 |
| 8220 1 113001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,662,659.18 | 0.00 | 773,137.02 |
| 8220 1 113001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,662,659.18 | 0.00 | 773,137.02 |
| 4,889,522.16 | | | | | |
| DC | 125 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | 0.00 | 2,619.24 |
| DC | 125 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | 0.00 | 2,619.24 |
| DC | 234 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 383,949.27 |
| DC | 343 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 383,949.27 |
| 8220 1 121001 | | Honorarios Asimilables a Salarios | 887,992.74 | 33,800.00 | 207,038.66 |
| 8220 1 121001 000001 | | GOBERNACION | 237,075.80 | 0.00 | 29,017.80 |
| 8220 1 121001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 89,115.80 | 0.00 | 11,139.30 |
| 8220 1 121001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 89,115.80 | 0.00 | 11,139.30 |
| 77,976.50 | | | | | |
| DC | 236 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 5,569.65 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|--|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 345 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 5,569.65 |
| 8220 1 121001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 48,698.40 | 0.00 | 6,365.40 |
| 8220 1 121001 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 48,698.40 | 0.00 | 6,365.40 |
| 42,333.00 | | | | | |
| DC | 236 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 3,182.70 |
| DC | 345 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 3,182.70 |
| 8220 1 121001 000001 003111 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 99,261.60 | 0.00 | 11,513.10 |
| 8220 1 121001 000001 003111 000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 99,261.60 | 0.00 | 11,513.10 |
| 87,748.50 | | | | | |
| DC | 236 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 5,756.55 |
| DC | 345 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 5,756.55 |
| 8220 1 121001 000002 | | HACIENDA | 119,065.60 | 0.00 | 13,482.00 |
| 8220 1 121001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 109,756.80 | 0.00 | 12,730.80 |
| 8220 1 121001 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 109,756.80 | 0.00 | 12,730.80 |
| 97,026.00 | | | | | |
| DC | 236 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 6,365.40 |
| DC | 345 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 6,365.40 |
| 8220 1 121001 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 9,308.80 | 0.00 | 751.20 |
| 8220 1 121001 000002 002100 000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 9,308.80 | 0.00 | 751.20 |
| 8,557.60 | | | | | |
| DC | 347 10/05/2021 | 12:00:00a. m. VENDEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17-25 | 037949 PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A | 0.00 | 451.20 |
| DC | 377 21/05/2021 | 12:00:00a. m. MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO | 0.00 | 300.00 |
| 8220 1 121001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 530,797.44 | 0.00 | 149,416.16 |
| 8220 1 121001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 530,797.44 | 0.00 | 149,416.16 |
| | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| 8220 1 121001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 530,797.44 | 0.00 | 149,416.16 |
| 381,381.28 | | | | | |
| DC | 41 05/05/2021 | 12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 037459 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 03 AL 09 DE MAYO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 | 0.00 | 36,317.97 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---|------------------------------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 126 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. 037562 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 10 AL 16 DE MAYO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 | | 0.00 | 36,378.24 |
| DC | 252 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037700 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAYO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 | | 0.00 | 36,987.59 |
| DC | 336 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037821 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAYO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 | | 0.00 | 1,204.98 |
| DC | 324 | 26/05/2021 | 12:00:00a. m. 037779 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 DE MAYO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 | | 0.00 | 38,527.38 |
| 8220 1 121001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 1,053.90 | 33,800.00 | 15,122.70 |
| 8220 1 121001 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,053.90 | 33,800.00 | 15,122.70 |
| 8220 1 121001 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 1,053.90 | 33,800.00 |
| 19,731.20 | | | | | | 15,122.70 |
| DC | 233 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037681 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 7,561.35 |
| DC | 343 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 7,561.35 |
| DP | 9 | 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72 | 13,800.00 | 0.00 |
| DP | 21 | 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91 | 20,000.00 | 0.00 |
| 8220 1 131001 | | | PRIMA DE ANTIGUEDAD | 367,291.30 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8220 1 131001 000001 | | | GOBERNACION | 298,091.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 1 131001 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 298,091.30 | 0.00 | 298,091.30 |
| 8220 1 131001 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | | 298,091.30 | 0.00 |
| 298,091.30 | | | | | | 0.00 |
| 8220 1 131001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 69,200.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8220 1 131001 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 69,200.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8220 1 131001 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 69,200.00 | 0.00 |
| 49,200.00 | | | | | | 20,000.00 |
| DP | 21 | 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8220 1 132001 | | | Aguinaldo | 6,233,249.24 | 0.00 | 779,156.19 |
| 8220 1 132001 000001 | | | GOBERNACION | 2,026,208.00 | 0.00 | 253,276.00 |
| 8220 1 132001 000001 001000 | | | REGIDORES | 298,310.68 | 0.00 | 37,288.83 |
| 8220 1 132001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | | 298,310.68 | 0.00 |
| 261,021.85 | | | | | | 0.00 |
| DC | 367 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 37,288.83 |
| 8220 1 132001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 184,457.32 | 0.00 | 23,057.17 |
| 8220 1 132001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 184,457.32 | 0.00 |
| 161,400.15 | | | | | | 23,057.17 |
| DC | 367 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 23,057.17 |
| 8220 1 132001 000001 002100 | | | SINDICO PROCURADOR | 197,762.68 | 0.00 | 24,720.33 |
| 8220 1 132001 000001 002100 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | | 197,762.68 | 0.00 |
| 173,042.35 | | | | | | 24,720.33 |
| DC | 367 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | 0.00 | 24,720.33 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|----------------|---|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | | |
| 8220 1 132001 000001 002201 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 114,718.68 | 0.00 | 14,339.83 |
| 100,378.85 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 114,718.68 | 0.00 | 14,339.83 |
| DC | 367 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | 0.00 | 14,339.83 |
| | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | | |
| 8220 1 132001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 38,733.32 | 0.00 | 4,841.67 |
| 33,891.65 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 38,733.32 | 0.00 | 4,841.67 |
| DC | 367 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | 0.00 | 4,841.67 |
| | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | | |
| 8220 1 132001 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 53,380.00 | 0.00 | 6,672.50 |
| 46,707.50 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 53,380.00 | 0.00 | 6,672.50 |
| DC | 367 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | 0.00 | 6,672.50 |
| | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | | |
| 8220 1 132001 000001 002215 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 28,082.68 | 0.00 | 3,510.33 |
| 24,572.35 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 28,082.68 | 0.00 | 3,510.33 |
| DC | 367 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | 0.00 | 3,510.33 |
| | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | | |
| 8220 1 132001 000001 002216 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 97,684.00 | 0.00 | 12,210.50 |
| 85,473.50 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 97,684.00 | 0.00 | 12,210.50 |
| DC | 367 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | 0.00 | 12,210.50 |
| | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | | |
| 8220 1 132001 000001 002217 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 30,097.32 | 0.00 | 3,762.17 |
| 26,335.15 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 30,097.32 | 0.00 | 3,762.17 |
| DC | 367 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | 0.00 | 3,762.17 |
| | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | | |
| 8220 1 132001 000001 002218 | | DEPARTAMENTO CEPAVI | 28,554.68 | 0.00 | 3,569.33 |
| 24,985.35 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 28,554.68 | 0.00 | 3,569.33 |
| DC | 367 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | 0.00 | 3,569.33 |
| | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | | |
| 8220 1 132001 000001 002219 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 73,660.00 | 0.00 | 9,207.50 |
| 64,452.50 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 73,660.00 | 0.00 | 9,207.50 |
| DC | 367 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | 0.00 | 9,207.50 |
| | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | | |
| 8220 1 132001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 277,112.00 | 0.00 | 34,639.00 |
| 242,473.00 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 277,112.00 | 0.00 | 34,639.00 |
| DC | 367 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | 0.00 | 34,639.00 |
| | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8220 1 132001 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 86,421.32 | 0.00 | 10,802.67 | 75,618.65 |
| 8220 1 132001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 86,421.32 | 0.00 | 10,802.67 |
| 75,618.65 | | | | | |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 10,802.67 |
| 8220 1 132001 000001 003120 | COORDINACION DE VIALIDAD | 110,432.00 | 0.00 | 13,804.00 | 96,628.00 |
| 8220 1 132001 000001 003120 000059 | COORDINACION DE VIALIDAD | | 110,432.00 | 0.00 | 13,804.00 |
| 96,628.00 | | | | | |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 13,804.00 |
| 8220 1 132001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 141,240.00 | 0.00 | 17,655.00 | 123,585.00 |
| 8220 1 132001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 141,240.00 | 0.00 | 17,655.00 |
| 123,585.00 | | | | | |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 17,655.00 |
| 8220 1 132001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 139,976.00 | 0.00 | 17,497.00 | 122,479.00 |
| 8220 1 132001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 139,976.00 | 0.00 | 17,497.00 |
| 122,479.00 | | | | | |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 17,497.00 |
| 8220 1 132001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 103,597.32 | 0.00 | 12,949.67 | 90,647.65 |
| 8220 1 132001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 103,597.32 | 0.00 | 12,949.67 |
| 90,647.65 | | | | | |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 12,949.67 |
| 8220 1 132001 000001 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 21,988.00 | 0.00 | 2,748.50 | 19,239.50 |
| 8220 1 132001 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 21,988.00 | 0.00 | 2,748.50 |
| 19,239.50 | | | | | |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 2,748.50 |
| 8220 1 132001 000002 | HACIENDA | 500,842.64 | 0.00 | 62,605.34 | 438,237.30 |
| 8220 1 132001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | | 75,944.00 | 9,493.00 | 66,451.00 |
| 8220 1 132001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 75,944.00 | 0.00 | 9,493.00 |
| 66,451.00 | | | | | |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 9,493.00 |
| 8220 1 132001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 96,960.00 | 0.00 | 12,120.00 | 84,840.00 |
| 8220 1 132001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 96,960.00 | 0.00 | 12,120.00 |
| 84,840.00 | | | | | |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 12,120.00 |
| 8220 1 132001 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 116,748.00 | 0.00 | 14,593.50 | 102,154.50 |
| 8220 1 132001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 116,748.00 | 0.00 | 14,593.50 |
| 102,154.50 | | | | | |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 14,593.50 |
| 8220 1 132001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 161,573.32 | 0.00 | 20,196.67 | 141,376.65 |
| 8220 1 132001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 161,573.32 | 0.00 | 20,196.67 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 141,376.65 | | | | | |
| DC | 367 14/05/2021 | 12:00:00a. m. PRESUPUESTAL | | | |
| | | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 20,196.67 |
| 8220 1 132001 000002 002210 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 49,617.32 | 0.00 | 6,202.17 |
| 8220 1 132001 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 49,617.32 | 0.00 | 6,202.17 |
| 43,415.15 | | | | | |
| DC | 367 14/05/2021 | 12:00:00a. m. EGRESOS | | | |
| | | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 6,202.17 |
| 8220 1 132001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,863,609.28 | 0.00 | 232,951.18 |
| 8220 1 132001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 172,566.68 | 0.00 | 21,570.83 |
| 8220 1 132001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 172,566.68 | 0.00 | 21,570.83 |
| 150,995.85 | | | | | |
| DC | 367 14/05/2021 | 12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| | | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 21,570.83 |
| 8220 1 132001 000004 002100 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 46,428.00 | 0.00 | 5,803.50 |
| 8220 1 132001 000004 002100 000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 46,428.00 | 0.00 | 5,803.50 |
| 40,624.50 | | | | | |
| DC | 367 14/05/2021 | 12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| | | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 5,803.50 |
| 8220 1 132001 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 254,553.32 | 0.00 | 31,819.17 |
| 8220 1 132001 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 254,553.32 | 0.00 | 31,819.17 |
| 222,734.15 | | | | | |
| DC | 367 14/05/2021 | 12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| | | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 31,819.17 |
| 8220 1 132001 000004 002120 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 537,770.68 | 0.00 | 67,221.33 |
| 8220 1 132001 000004 002120 000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 537,770.68 | 0.00 | 67,221.33 |
| 470,549.35 | | | | | |
| DC | 367 14/05/2021 | 12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| | | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 67,221.33 |
| 8220 1 132001 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 24,429.32 | 0.00 | 3,053.67 |
| 8220 1 132001 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 24,429.32 | 0.00 | 3,053.67 |
| 21,375.65 | | | | | |
| DC | 367 14/05/2021 | 12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| | | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 3,053.67 |
| 8220 1 132001 000004 002200 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 159,809.32 | 0.00 | 19,976.17 |
| 8220 1 132001 000004 002200 000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 159,809.32 | 0.00 | 19,976.17 |
| 139,833.15 | | | | | |
| DC | 367 14/05/2021 | 12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| | | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 19,976.17 |
| 8220 1 132001 000004 002210 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 137,500.00 | 0.00 | 17,187.50 |
| 8220 1 132001 000004 002210 000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 137,500.00 | 0.00 | 17,187.50 |
| 120,312.50 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|--------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | PROYECTOS | | | |
| | | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 17,187.50 |
| 8220 1 132001 000004 002215 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 46,517.32 | 0.00 | 5,814.67 |
| 8220 1 132001 000004 002215 000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 46,517.32 | 0.00 | 5,814.67 |
| 40,702.65 | | | | | |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | SEGUIMIENTO DE OBRA | | | |
| | | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 5,814.67 |
| 8220 1 132001 000004 002221 | | TALLER MUNICIPAL | 203,024.00 | 0.00 | 25,378.00 |
| 8220 1 132001 000004 002221 000027 | | TALLER MUNICIPAL | 203,024.00 | 0.00 | 25,378.00 |
| 177,646.00 | | | | | |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | SEGUIMIENTO DE OBRA | | | |
| | | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 25,378.00 |
| 8220 1 132001 000004 002222 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 123,497.32 | 0.00 | 15,437.17 |
| 8220 1 132001 000004 002222 000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 123,497.32 | 0.00 | 15,437.17 |
| 108,060.15 | | | | | |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | SEGUIMIENTO DE OBRA | | | |
| | | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 15,437.17 |
| 8220 1 132001 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 157,513.32 | 0.00 | 19,689.17 |
| 8220 1 132001 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 157,513.32 | 0.00 | 19,689.17 |
| 137,824.15 | | | | | |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | URBANO Y ECOLOGIA | | | |
| | | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 19,689.17 |
| 8220 1 132001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 1,842,589.32 | 0.00 | 230,323.67 |
| 8220 1 132001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,842,589.32 | 0.00 | 230,323.67 |
| 1,612,265.65 | | | | | |
| 8220 1 132001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,842,589.32 | 0.00 | 230,323.67 |
| 1,612,265.65 | | | | | |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |
| | | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 230,323.67 |
| 8220 1 132002 | | Prima vacacional | 1,490,088.32 | 1,000.00 | 750,363.67 |
| 8220 1 132002 000001 | | GOBERNACION | 545,055.00 | 0.00 | 273,161.74 |
| 8220 1 132002 000001 001000 | | REGIDORES | 82,035.43 | 0.00 | 34,338.44 |
| 8220 1 132002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 82,035.43 | 0.00 | 47,696.99 |
| 47,696.99 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 1,851.08 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 32,319.08 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 168.28 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8220 1 132002 000001 002000 | DEL 20 PRESIDENCIA MUNICIPAL | 50,725.77 | 0.00 | 25,681.78 | 25,043.99 |
| 8220 1 132002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 50,725.77 | 0.00 | 25,681.78 |
| 25,043.99 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 3,509.54 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 21,853.20 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | 0.00 | 319.04 |
| 8220 1 132002 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 54,384.73 | 0.00 | 27,167.43 | 27,217.30 |
| 8220 1 132002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 54,384.73 | 0.00 | 27,167.43 |
| 27,217.30 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 2,772.72 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 24,142.64 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | 0.00 | 252.07 |
| 8220 1 132002 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 31,547.63 | 0.00 | 13,324.67 | 18,222.96 |
| 8220 1 132002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 31,547.63 | 0.00 | 13,324.67 |
| 18,222.96 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 1,754.77 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 11,410.38 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | 0.00 | 159.52 |
| 8220 1 132002 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 10,651.67 | 0.00 | 8,086.82 | 2,564.85 |
| 8220 1 132002 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 10,651.67 | 0.00 | 8,086.82 |
| 2,564.85 | | | | | |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 8,086.82 |
| 8220 1 132002 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 14,679.50 | 0.00 | 9,468.37 | 5,211.13 |
| 8220 1 132002 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 14,679.50 | 0.00 | 9,468.37 |
| 5,211.13 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 0.00 | 4,481.95 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 4,578.97 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 407.45 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8220 1 132002 000001 002215 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 7,722.73 | 0.00 | 5,431.54 |
| 8220 1 132002 000001 002215 000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 7,722.73 | 0.00 | 5,431.54 |
| 2,291.19 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 1,485.60 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 3,810.89 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 135.05 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8220 1 132002 000001 002216 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 26,556.02 | 0.00 | 13,071.20 |
| 8220 1 132002 000001 002216 000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 26,556.02 | 0.00 | 13,071.20 |
| 13,484.82 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 7,865.33 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 4,490.84 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 715.03 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8220 1 132002 000001 002217 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 8,276.77 | 0.00 | 4,138.30 |
| 8220 1 132002 000001 002217 000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 8,276.77 | 0.00 | 4,138.30 |
| 4,138.47 | | | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 4,138.30 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| 8220 1 132002 000001 002218 | | DEPARTAMENTO CEPAVI | 7,852.53 | 0.00 | 2,623.94 |
| 8220 1 132002 000001 002218 000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 7,852.53 | 0.00 | 2,623.94 |
| 5,228.59 | | | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 2,623.94 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| 8220 1 132002 000001 002219 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 20,256.50 | 0.00 | 13,089.06 |
| 8220 1 132002 000001 002219 000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | 20,256.50 | 0.00 | 13,089.06 |
| 7,167.44 | | | | | |
| | | INTERNO | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 13,089.06 |
| 8220 1 132002 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 76,205.80 | 0.00 | 39,573.44 | 36,632.36 |
| 8220 1 132002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 76,205.80 | 0.00 | 39,573.44 |
| 36,632.36 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 5,753.89 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 33,296.46 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 523.09 |
| 8220 1 132002 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 23,572.19 | 0.00 | 11,882.02 | 11,690.17 |
| 8220 1 132002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 23,572.19 | 0.00 | 11,882.02 |
| 11,690.17 | | | | | |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 11,882.02 |
| 8220 1 132002 000001 003120 | COORDINACION DE VIALIDAD | 19,517.00 | 0.00 | 9,079.90 | 10,437.10 |
| 8220 1 132002 000001 003120 000059 | COORDINACION DE VIALIDAD | | 19,517.00 | 0.00 | 9,079.90 |
| 10,437.10 | | | | | |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 9,079.90 |
| 8220 1 132002 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 38,495.20 | 0.00 | 20,370.50 | 18,124.70 |
| 8220 1 132002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 38,495.20 | 0.00 | 20,370.50 |
| 18,124.70 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 8,175.92 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 11,451.31 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 743.27 |
| 8220 1 132002 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 38,493.40 | 0.00 | 18,818.79 | 19,674.61 |
| 8220 1 132002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 38,493.40 | 0.00 | 18,818.79 |
| 19,674.61 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 2,911.48 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 15,642.63 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 346 31/05/2021 | DEL 2 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 264.68 |
| 8220 1 132002 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 28,489.27 | 0.00 | 15,194.25 |
| 8220 1 132002 000001 005100 000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 28,489.27 | 0.00 | 15,194.25 |
| 13,295.02 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 1,754.89 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 13,279.82 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 159.54 |
| 8220 1 132002 000001 005201 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 5,592.86 | 0.00 | 1,821.29 |
| 8220 1 132002 000001 005201 000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 5,592.86 | 0.00 | 1,821.29 |
| 3,771.57 | | | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 1,821.29 |
| 8220 1 132002 000002 | | HACIENDA | 137,731.74 | 0.00 | 68,940.72 |
| 8220 1 132002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 20,884.60 | 0.00 | 10,630.93 |
| 8220 1 132002 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 20,884.60 | 0.00 | 10,630.93 |
| 10,253.67 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 2,074.93 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 8,367.37 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 188.63 |
| 8220 1 132002 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 26,664.00 | 0.00 | 14,136.57 |
| 8220 1 132002 000002 002100 000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 26,664.00 | 0.00 | 14,136.57 |
| 12,527.43 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 9,204.48 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 4,269.61 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 662.48 |
| 8220 1 132002 000002 002110 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 32,105.70 | 0.00 | 13,669.96 |
| | | | | | 18,435.74 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|------------------------------|--|------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8220 1 132002 000002 002110 000017 18,435.74 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 32,105.70 | 0.00 | 13,669.96 |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 6,801.03 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 6,250.65 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 618.28 |
| 8220 1 132002 000002 002200 20,751.72 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 44,432.67 | 0.00 | 23,680.95 |
| 8220 1 132002 000002 002200 000018 20,751.72 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 44,432.67 | 0.00 | 23,680.95 |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 16,072.16 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 6,147.68 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 1,461.11 |
| 8220 1 132002 000002 002210 6,822.46 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 13,644.77 | 0.00 | 6,822.31 |
| 8220 1 132002 000002 002210 000069 6,822.46 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 13,644.77 | 0.00 | 6,822.31 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 6,822.31 |
| 8220 1 132002 000004 20,224.33 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 512,492.59 | 1,000.00 | 271,219.34 |
| 8220 1 132002 000004 001000 20,224.33 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 47,455.83 | 0.00 | 27,231.50 |
| 8220 1 132002 000004 001000 000019 20,224.33 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 47,455.83 | 0.00 | 27,231.50 |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 4,616.81 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 22,194.98 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 419.71 |
| 8220 1 132002 000004 002100 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 12,767.70 | 0.00 | 6,824.50 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|------------------------------|--|------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8220 1 132002 000004 002100 000020 5,943.20 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 12,767.70 | 0.00 | 6,824.50 |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 3,986.18 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 2,475.94 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 362.38 |
| 8220 1 132002 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 70,002.17 | 0.00 | 37,172.70 |
| 8220 1 132002 000004 002110 000021 32,829.47 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 70,002.17 | 0.00 | 37,172.70 |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 18,418.39 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 16,940.50 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 1,813.81 |
| 8220 1 132002 000004 002120 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 147,886.93 | 0.00 | 69,385.68 |
| 8220 1 132002 000004 002120 000022 78,501.25 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 147,886.93 | 0.00 | 69,385.68 |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 52,988.94 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 11,373.06 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 5,023.68 |
| 8220 1 132002 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 6,718.07 | 1,000.00 | 6,444.77 |
| 8220 1 132002 000004 002131 000023 1,273.30 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 6,718.07 | 1,000.00 | 6,444.77 |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 1,557.60 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 4,745.57 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 141.60 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | | |
| DP 14 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | | 1,000.00 | 0.00 |
| 8220 1 132002 000004 002200 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 43,947.57 | 0.00 | 22,135.21 | 21,812.36 |
| 8220 1 132002 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | 43,947.57 | 0.00 | 22,135.21 |
| 21,812.36 | | | | | |
| DC 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 1,778.26 |
| DC 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 20,195.29 |
| DC 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | 0.00 | 161.66 |
| 8220 1 132002 000004 002210 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 37,812.50 | 0.00 | 20,287.13 | 17,525.37 |
| 8220 1 132002 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 37,812.50 | 0.00 | 20,287.13 |
| 17,525.37 | | | | | |
| DC 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 13,547.99 |
| DC 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 5,139.03 |
| DC 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | 0.00 | 1,600.11 |
| 8220 1 132002 000004 002215 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 12,792.28 | 0.00 | 6,470.92 | 6,321.36 |
| 8220 1 132002 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | 12,792.28 | 0.00 | 6,470.92 |
| 6,321.36 | | | | | |
| DC 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 3,907.86 |
| DC 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 2,563.06 |
| 8220 1 132002 000004 002221 | TALLER MUNICIPAL | 55,831.60 | 0.00 | 35,993.63 | 19,837.97 |
| 8220 1 132002 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL | | 55,831.60 | 0.00 | 35,993.63 |
| 19,837.97 | | | | | |
| DC 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 16,620.02 |
| DC 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | 0.00 | 17,805.48 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|-------------|------------|--|------------|--------|-------------|-----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC | 346 | 31/05/2021 | DEL 2 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | | 0.00 1,568.13 |
| 8220 1 132002 000004 002222 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 33,961.77 | 0.00 | 17,318.19 | |
| 8220 1 132002 000004 002222 000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 33,961.77 | 0.00 | 17,318.19 | |
| 16,643.58 | | | | | | | |
| DC | 240 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | | 0.00 15,376.73 |
| DC | 243 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | | 0.00 519.20 |
| DC | 346 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | | 0.00 1,422.26 |
| 8220 1 132002 000004 003000 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 43,316.17 | 0.00 | 21,955.11 | |
| 8220 1 132002 000004 003000 000029 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 43,316.17 | 0.00 | 21,955.11 | |
| 21,361.06 | | | | | | | |
| DC | 240 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | | 0.00 3,106.07 |
| DC | 243 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | | 0.00 18,566.67 |
| DC | 346 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | | 0.00 282.37 |
| 8220 1 132002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 294,808.99 | 0.00 | 137,041.87 | |
| 8220 1 132002 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 294,808.99 | 0.00 | 137,041.87 | |
| 8220 1 132002 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 294,808.99 | 0.00 | 137,041.87 | |
| 157,767.12 | | | | | | | |
| DC | 125 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | 0.00 1,211.38 |
| DC | 234 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | | 0.00 135,830.49 |
| 8220 1 132003 | | | Incentivos | 862,353.00 | 0.00 | 37,800.00 | |
| 8220 1 132003 000001 | | | GOBERNACION | 862,353.00 | 0.00 | 37,800.00 | |
| 8220 1 132003 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 862,353.00 | 0.00 | 37,800.00 | |
| 8220 1 132003 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | 862,353.00 | 0.00 | 37,800.00 | |
| 824,553.00 | | | | | | | |
| DC | 358 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | | 0.00 37,100.00 |
| DC | 345 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | 0.00 700.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| 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 DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8220 1 134001 | | Compensaciones | 910,621.72 | 115,592.00 | 263,779.97 |
| 8220 1 134001 000001 | | GOBERNACION | 364,555.67 | 20,200.00 | 36,778.87 |
| 8220 1 134001 000001 001000 | | REGIDORES | 817.20 | 4,500.00 | 2,182.80 |
| 8220 1 134001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 817.20 | 4,500.00 |
| 3,134.40 | | | | | 2,182.80 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 1,682.80 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 500.00 |
| DP | 11 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 4,500.00 | 0.00 |
| 8220 1 134001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 54,192.20 | 0.00 | 4,353.20 |
| 8220 1 134001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 54,192.20 | 0.00 |
| 49,839.00 | | | | | 4,353.20 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 1,276.20 |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 1,800.80 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 1,276.20 |
| 8220 1 134001 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 7,393.97 | 0.00 | 1,744.94 |
| 8220 1 134001 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | | 7,393.97 | 0.00 |
| 5,649.03 | | | | | 1,744.94 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 500.00 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 744.94 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 500.00 |
| 8220 1 134001 000001 002201 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 1 134001 000001 002201 000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 3,000.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | 0.00 |
| 8220 1 134001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 5,463.68 | 5,000.00 | 5,634.08 |
| 8220 1 134001 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 5,463.68 | 5,000.00 |
| 4,829.60 | | | | | 5,634.08 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 2,817.04 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 358 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 0.00 | 2,817.04 |
| DP | 24 | 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8220 1 134001 000001 002211 | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 11,390.35 | 0.00 | 11,390.35 |
| 8220 1 134001 000001 002211 000006 | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 11,390.35 | 0.00 | 0.00 |
| 11,390.35 | | | | | | |
| 8220 1 134001 000001 002215 | | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 1,232.60 | 0.00 | 1,232.60 |
| 8220 1 134001 000001 002215 000057 | | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 1,232.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1,232.60 | | | | | | |
| 8220 1 134001 000001 002216 | | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8220 1 134001 000001 002216 000063 | | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,500.00 | | | | | | |
| 8220 1 134001 000001 002217 | | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8220 1 134001 000001 002217 000066 | | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | | |
| 8220 1 134001 000001 002218 | | | DEPARTAMENTO CONPAVI | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 8220 1 134001 000001 002218 000067 | | | DEPARTAMENTO DE COMPAVI | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7,500.00 | | | | | | |
| 8220 1 134001 000001 002219 | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 483.72 | 10,700.00 | 6,638.42 |
| 8220 1 134001 000001 002219 000068 | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 483.72 | 10,700.00 | 6,638.42 |
| 4,545.30 | | | | | | |
| DC | 243 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 0.00 | 2,788.04 |
| DC | 358 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 0.00 | 3,850.38 |
| DP | 13 | 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | 2,700.00 | 0.00 |
| DP | 25 | 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97 | 8,000.00 | 0.00 |
| 8220 1 134001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 103,206.33 | 0.00 | 99,006.33 |
| 8220 1 134001 000001 003000 000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 103,206.33 | 0.00 | 4,200.00 |
| 99,006.33 | | | | | | |
| DC | 240 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 0.00 | 250.00 |
| DC | 243 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 0.00 | 1,850.00 |
| DC | 358 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 0.00 | 1,850.00 |
| DC | 346 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 0.00 | 250.00 |
| 8220 1 134001 000001 003120 | | | COORDINACION DE VIALIDAD | 62,991.15 | 0.00 | 62,991.15 |
| 8220 1 134001 000001 003120 000059 | | | COORDINACION DE VIALIDAD | 62,991.15 | 0.00 | 0.00 |
| 62,991.15 | | | | | | |
| 8220 1 134001 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 61,344.47 | 0.00 | 52,559.04 |
| 8220 1 134001 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | 61,344.47 | 0.00 | 8,785.43 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 52,559.04 | DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 0.00 | 4,829.32 |
| | DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 0.00 | 874.18 |
| | DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 0.00 | 874.18 |
| | DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 0.00 | 2,207.75 |
| | 8220 1 134001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 27,000.00 | 0.00 | 2,620.00 |
| | 8220 1 134001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 27,000.00 | 0.00 | 2,620.00 |
| 24,380.00 | DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 0.00 | 1,000.00 |
| | DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 0.00 | 1,620.00 |
| | 8220 1 134001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 13,040.00 | 0.00 | 620.00 |
| | 8220 1 134001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 13,040.00 | 0.00 | 620.00 |
| 12,420.00 | DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 0.00 | 620.00 |
| | 8220 1 134001 000002 | HACIENDA | 190,520.00 | 35,000.00 | 91,620.00 |
| | 8220 1 134001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 9,780.00 | 5,000.00 | 6,180.00 |
| | 8220 1 134001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 9,780.00 | 5,000.00 | 6,180.00 |
| 8,600.00 | DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 0.00 | 2,590.00 |
| | DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 0.00 | 3,590.00 |
| | DP | 24 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | 5,000.00 | 0.00 |
| | 8220 1 134001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 134001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35,000.00 | 8220 1 134001 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 134001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25,000.00 | 8220 1 134001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 107,960.00 | 0.00 | 66,760.00 |
| | 8220 1 134001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 107,960.00 | 0.00 | 66,760.00 |
| 41,200.00 | | PRESUPUESTAL | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|------------------------------|--|------------|-----------|-------------|------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 23,380.00 | |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 8,500.00 | |
| DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 9,500.00 | |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 25,380.00 | |
| 8220 1 134001 000002 002210 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 12,780.00 | 30,000.00 | 18,680.00 | 24,100.00 |
| 8220 1 134001 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 12,780.00 | 30,000.00 | 18,680.00 |
| 24,100.00 | | EGRESOS | | | | |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 8,590.00 | |
| DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 10,090.00 | |
| DP | 24 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 134001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 345,868.05 | 42,900.00 | 113,081.10 | 275,686.95 |
| 8220 1 134001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 33,304.11 | 0.00 | 10,587.42 | 22,716.69 |
| 8220 1 134001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 33,304.11 | 0.00 | 10,587.42 |
| 22,716.69 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 1,678.85 | |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 3,410.48 | |
| DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 2,768.80 | |
| DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 1,050.44 | |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 1,678.85 | |
| 8220 1 134001 000004 002100 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 6,993.20 | 0.00 | 4,501.70 | 2,491.50 |
| 8220 1 134001 000004 002100 000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 6,993.20 | 0.00 | 4,501.70 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|------------------------------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 2,491.50 | | | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 2,250.85 |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 2,250.85 |
| 8220 1 134001 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 9,826.66 | 9,000.00 | 12,390.54 |
| 8220 1 134001 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 9,826.66 | 9,000.00 | 6,436.12 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 3,405.61 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 3,068.83 |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 2,343.68 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 3,572.42 |
| DP | 13 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | 4,000.00 | 0.00 |
| DP | 24 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8220 1 134001 000004 002120 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 59,077.77 | 1,000.00 | 34,361.66 |
| 8220 1 134001 000004 002120 000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 59,077.77 | 1,000.00 | 25,716.11 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 16,733.53 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 2,288.57 |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 1,879.40 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 13,460.16 |
| DP | 13 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8220 1 134001 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 577.96 | 4,500.00 | 4,645.66 |
| 8220 1 134001 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 577.96 | 4,500.00 | 432.30 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 1,132.80 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|------------------------------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | DEL 2 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 1,008.32 |
| DC | 358 30/05/2021 | DEL 2 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 1,371.74 |
| DC | 346 31/05/2021 | DEL 20 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 1,132.80 |
| DP | 11 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | 4,500.00 | 0.00 |
| 8220 1 134001 000004 002200 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 8,308.04 | 5,800.00 | 12,143.97 |
| 8220 1 134001 000004 002200 000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 8,308.04 | 5,800.00 | 12,143.97 |
| 1,964.07 | | | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 6,290.53 |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 5,853.44 |
| DP | 26 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98 | 5,800.00 | 0.00 |
| 8220 1 134001 000004 002210 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 1,717.12 | 7,000.00 | 6,550.73 |
| 8220 1 134001 000004 002210 000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 1,717.12 | 7,000.00 | 6,550.73 |
| 2,166.39 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 2,039.62 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 1,050.44 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 3,460.67 |
| DP | 11 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | 7,000.00 | 0.00 |
| 8220 1 134001 000004 002215 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 35,125.02 | 0.00 | 3,285.09 |
| 8220 1 134001 000004 002215 000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 35,125.02 | 0.00 | 3,285.09 |
| 31,839.93 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 1,421.05 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 932.02 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | TIPO | NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------|--------|------------|---------------|--|---------------|------------|------------|--------------|
| DC | | 358 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | 0.00 | 932.02 |
| 8220 1 134001 000004 002221 | | | | | TALLER MUNICIPAL | 5,355.64 | 15,600.00 | 15,236.96 | 5,718.68 |
| 8220 1 134001 000004 002221 000027 | | | | | TALLER MUNICIPAL | | 5,355.64 | 15,600.00 | 15,236.96 |
| 5,718.68 | | | | | | | | | |
| DC | | 240 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 2,956.57 |
| DC | | 243 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 5,019.16 |
| DC | | 358 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | 0.00 | 5,078.63 |
| DC | | 346 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | 0.00 | 2,182.60 |
| DP | | 13 | 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | | | 5,600.00 | 0.00 |
| DP | | 24 | 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | | | 10,000.00 | 0.00 |
| 8220 1 134001 000004 002222 | | | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 185,194.41 | 0.00 | 9,377.37 | 175,817.04 |
| 8220 1 134001 000004 002222 000028 | | | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 185,194.41 | 0.00 | 9,377.37 |
| 175,817.04 | | | | | | | | | |
| DC | | 240 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 4,830.18 |
| DC | | 346 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | 0.00 | 4,547.19 |
| 8220 1 134001 000004 003000 | | | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 388.12 | 0.00 | 0.00 | 388.12 |
| 8220 1 134001 000004 003000 000029 | | | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 388.12 | 0.00 | 0.00 |
| 388.12 | | | | | | | | | |
| 8220 1 134001 000009 | | | | | FONDOS FEDERALES | 9,678.00 | 17,492.00 | 22,300.00 | 4,870.00 |
| 8220 1 134001 000009 000912 | | | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 9,678.00 | 17,492.00 | 22,300.00 | 4,870.00 |
| 8220 1 134001 000009 000912 000035 | | | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 9,678.00 | 17,492.00 | 22,300.00 |
| 4,870.00 | | | | | | | | | |
| DC | | 234 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | 0.00 | 17,350.00 |
| DC | | 343 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | 0.00 | 4,950.00 |
| DP | | 9 | 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72 | | | 17,492.00 | 0.00 |
| 8220 1 141001 | | | | | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc. | 3,188,017.71 | 0.00 | 392,877.56 | 2,795,140.15 |
| 8220 1 141001 000001 | | | | | GOBERNACION | 1,043,457.81 | 0.00 | 127,360.08 | 916,097.73 |
| 8220 1 141001 000001 001000 | | | | | REGIDORES | 154,410.35 | 0.00 | 20,860.93 | 133,549.42 |
| 8220 1 141001 000001 001000 000001 | | | | | REGIDORES | | 154,410.35 | 0.00 | 20,860.93 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 133,549.42 | DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | 0.00 | 15,027.78 |
| | DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | 0.00 | 5,833.15 |
| | 8220 1 141001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 97,299.13 | 0.00 | 12,123.73 |
| | 8220 1 141001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 97,299.13 | 0.00 |
| 85,175.40 | DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | 0.00 | 12,123.73 |
| | 8220 1 141001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 106,878.66 | 0.00 | 10,266.06 |
| | 8220 1 141001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | SINDICO PROCURADOR | 106,878.66 | 0.00 |
| 96,612.60 | DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | 0.00 | 10,266.06 |
| | 8220 1 141001 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 59,989.46 | 0.00 | 6,554.91 |
| | 8220 1 141001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 59,989.46 | 0.00 |
| 53,434.55 | DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | 0.00 | 6,554.91 |
| | 8220 1 141001 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 14,633.68 | 0.00 | 3,749.33 |
| | 8220 1 141001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 14,633.68 | 0.00 |
| 10,884.35 | DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | 0.00 | 3,749.33 |
| | 8220 1 141001 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 24,031.94 | 0.00 | 4,200.94 |
| | 8220 1 141001 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 24,031.94 | 0.00 |
| 19,831.00 | DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | 0.00 | 4,200.94 |
| | 8220 1 141001 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 11,700.04 | 0.00 | 2,455.67 |
| | 8220 1 141001 000001 002215 000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 11,700.04 | 0.00 |
| 9,244.37 | DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | 0.00 | 2,455.67 |
| | 8220 1 141001 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 50,335.08 | 0.00 | 6,037.87 |
| | 8220 1 141001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 50,335.08 | 0.00 |
| 44,297.21 | DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE | 0.00 | 6,037.87 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8220 1 141001 000001 002217 | MAYO D DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 15,349.78 | 0.00 | 1,918.67 | 13,431.11 |
| 8220 1 141001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 15,349.78 | 0.00 | 1,918.67 |
| 13,431.11 | | | | | |
| DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 0.00 | 1,918.67 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | MAYO D | | | |
| 8220 1 141001 000001 002218 | MAYO D DEPARTAMENTO CEPAVI | 14,683.85 | 0.00 | 1,820.31 | 12,863.54 |
| 8220 1 141001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 14,683.85 | 0.00 | 1,820.31 |
| 12,863.54 | | | | | |
| DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 0.00 | 1,820.31 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | MAYO D | | | |
| 8220 1 141001 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | 34,556.40 | 0.00 | 5,786.99 | 28,769.41 |
| | INTERNO | | | | |
| 8220 1 141001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | | 34,556.40 | 0.00 | 5,786.99 |
| 28,769.41 | | | | | |
| DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 0.00 | 5,786.99 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | MAYO D | | | |
| 8220 1 141001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 149,292.44 | 0.00 | 16,013.37 | 133,279.07 |
| 8220 1 141001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 149,292.44 | 0.00 | 16,013.37 |
| 133,279.07 | | | | | |
| DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 0.00 | 16,013.37 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | MAYO D | | | |
| 8220 1 141001 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 44,076.44 | 0.00 | 5,508.97 | 38,567.47 |
| 8220 1 141001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 44,076.44 | 0.00 | 5,508.97 |
| 38,567.47 | | | | | |
| DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 0.00 | 5,508.97 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | MAYO D | | | |
| 8220 1 141001 000001 003120 | COORDINACION DE VIALIDAD | 59,489.08 | 0.00 | 4,209.73 | 55,279.35 |
| 8220 1 141001 000001 003120 000059 | COORDINACION DE VIALIDAD | | 59,489.08 | 0.00 | 4,209.73 |
| 55,279.35 | | | | | |
| DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 0.00 | 4,209.73 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | MAYO D | | | |
| 8220 1 141001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 73,000.99 | 0.00 | 8,818.19 | 64,182.80 |
| 8220 1 141001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 73,000.99 | 0.00 | 8,818.19 |
| 64,182.80 | | | | | |
| DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 0.00 | 8,818.19 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | MAYO D | | | |
| 8220 1 141001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 71,856.88 | 0.00 | 8,662.16 | 63,194.72 |
| | Y SOCIAL | | | | |
| 8220 1 141001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 71,856.88 | 0.00 | 8,662.16 |
| 63,194.72 | | | | | |
| DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 0.00 | 8,662.16 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|-----------|------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8220 1 141001 000001 005100 | MAYO D DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 49,804.96 | 0.00 | 6,970.58 | 42,834.38 |
| 8220 1 141001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 49,804.96 | 0.00 | 6,970.58 |
| 42,834.38 | | | | | |
| DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 0.00 | 6,970.58 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| 8220 1 141001 000001 005201 | MAYO D DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 12,068.65 | 0.00 | 1,401.67 | 10,666.98 |
| 8220 1 141001 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 12,068.65 | 0.00 | 1,401.67 |
| 10,666.98 | | | | | |
| DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 0.00 | 1,401.67 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| 8220 1 141001 000002 | MAYO D HACIENDA | 271,048.23 | 0.00 | 27,762.11 | 243,286.12 |
| 8220 1 141001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 47,098.84 | 0.00 | 2,749.58 | 44,349.26 |
| 8220 1 141001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 47,098.84 | 0.00 | 2,749.58 |
| 44,349.26 | | | | | |
| DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 0.00 | 2,749.58 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| 8220 1 141001 000002 002100 | MAYO D DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 49,252.06 | 0.00 | 6,140.64 | 43,111.42 |
| 8220 1 141001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 49,252.06 | 0.00 | 6,140.64 |
| 43,111.42 | | | | | |
| DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 0.00 | 6,140.64 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| 8220 1 141001 000002 002110 | MAYO D UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 64,419.35 | 0.00 | 6,051.17 | 58,368.18 |
| 8220 1 141001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 64,419.35 | 0.00 | 6,051.17 |
| 58,368.18 | | | | | |
| DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 0.00 | 6,051.17 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| 8220 1 141001 000002 002200 | MAYO D DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 83,950.48 | 0.00 | 9,913.28 | 74,037.20 |
| 8220 1 141001 000002 002200 000018 | PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 83,950.48 | 0.00 | 9,913.28 |
| 74,037.20 | | | | | |
| DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 0.00 | 9,913.28 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| 8220 1 141001 000002 002210 | MAYO D DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 26,327.50 | 0.00 | 2,907.44 | 23,420.06 |
| | EGRESOS | | | | |
| 8220 1 141001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | | 26,327.50 | 0.00 | 2,907.44 |
| 23,420.06 | | | | | |
| DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 0.00 | 2,907.44 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| 8220 1 141001 000004 | MAYO D OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 953,021.81 | 0.00 | 121,968.76 | 831,053.05 |
| 8220 1 141001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 88,060.80 | 0.00 | 12,168.41 | 75,892.39 |
| | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| 8220 1 141001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 88,060.80 | 0.00 | 12,168.41 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 75,892.39 | | | | | |
| DC | 374 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 0.00 | 12,168.41 |
| 8220 1 141001 000004 002100 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 23,775.38 | 0.00 | 2,935.51 |
| 8220 1 141001 000004 002100 000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 23,775.38 | 0.00 | 2,935.51 |
| 20,839.87 | | | | | |
| DC | 374 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 0.00 | 2,935.51 |
| 8220 1 141001 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 129,846.97 | 0.00 | 17,122.23 |
| 8220 1 141001 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 129,846.97 | 0.00 | 17,122.23 |
| 112,724.74 | | | | | |
| DC | 374 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 0.00 | 17,122.23 |
| 8220 1 141001 000004 002120 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 288,907.69 | 0.00 | 30,116.76 |
| 8220 1 141001 000004 002120 000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 288,907.69 | 0.00 | 30,116.76 |
| 258,790.93 | | | | | |
| DC | 374 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 0.00 | 30,116.76 |
| 8220 1 141001 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 6,998.84 | 0.00 | 2,922.40 |
| 8220 1 141001 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 6,998.84 | 0.00 | 2,922.40 |
| 4,076.44 | | | | | |
| DC | 374 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 0.00 | 2,922.40 |
| 8220 1 141001 000004 002200 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 81,577.62 | 0.00 | 10,187.71 |
| 8220 1 141001 000004 002200 000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 81,577.62 | 0.00 | 10,187.71 |
| 71,389.91 | | | | | |
| DC | 374 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 0.00 | 10,187.71 |
| 8220 1 141001 000004 002210 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 70,531.78 | 0.00 | 8,697.61 |
| 8220 1 141001 000004 002210 000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 70,531.78 | 0.00 | 8,697.61 |
| 61,834.17 | | | | | |
| DC | 374 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 0.00 | 8,697.61 |
| 8220 1 141001 000004 002215 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 23,682.07 | 0.00 | 2,975.92 |
| 8220 1 141001 000004 002215 000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 23,682.07 | 0.00 | 2,975.92 |
| 20,706.15 | | | | | |
| DC | 374 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 2,975.92 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|-----------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8220 1 141001 000004 002221 | MAYO D TALLER MUNICIPAL | 96,590.72 | 0.00 | 16,880.42 | 79,710.30 |
| 8220 1 141001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL | | 96,590.72 | 0.00 | 16,880.42 |
| 79,710.30 | | | | | |
| DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 0.00 | 16,880.42 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| 8220 1 141001 000004 002222 | MAYO D OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 62,693.46 | 0.00 | 7,913.48 | 54,779.98 |
| 8220 1 141001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 62,693.46 | 0.00 | 7,913.48 |
| 54,779.98 | | | | | |
| DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 0.00 | 7,913.48 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| 8220 1 141001 000004 003000 | MAYO D DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 80,356.48 | 0.00 | 10,048.31 | 70,308.17 |
| 8220 1 141001 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | | 80,356.48 | 0.00 | 10,048.31 |
| 70,308.17 | | | | | |
| DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 0.00 | 10,048.31 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| 8220 1 141001 000009 | MAYO D FONDOS FEDERALES | 920,489.86 | 0.00 | 115,786.61 | 804,703.25 |
| 8220 1 141001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 920,489.86 | 0.00 | 115,786.61 | 804,703.25 |
| 804,703.25 | | | | | |
| DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 0.00 | 58,214.66 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 0.00 | 57,571.95 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE | | | |
| | | H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| 8220 1 144001 | MAYO D SEGUROS Y FIANZAS | 154,513.31 | 0.00 | 0.00 | 154,513.31 |
| 8220 1 144001 000001 | GOBERNACION | 82,771.52 | 0.00 | 0.00 | 82,771.52 |
| 8220 1 144001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 82,771.52 | 0.00 | 0.00 | 82,771.52 |
| 8220 1 144001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 82,771.52 | 0.00 | 0.00 |
| 82,771.52 | | | | | |
| 8220 1 144001 000009 | FONDOS FEDERALES | 71,741.79 | 0.00 | 0.00 | 71,741.79 |
| 8220 1 144001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 71,741.79 | 0.00 | 0.00 | 71,741.79 |
| 71,741.79 | | | | | |
| 8220 1 144001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 71,741.79 | 0.00 | 0.00 |
| | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8220 1 152001 | Indemnizaciones | 197,216.80 | 0.00 | 31,292.00 | 165,924.80 |
| 8220 1 152001 000001 | GOBERNACION | 37,716.80 | 0.00 | 0.00 | 37,716.80 |
| 8220 1 152001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 37,716.80 | 0.00 | 0.00 | 37,716.80 |
| 8220 1 152001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 37,716.80 | 0.00 | 0.00 |
| 37,716.80 | | | | | |
| 8220 1 152001 000009 | FONDOS FEDERALES | 159,500.00 | 0.00 | 31,292.00 | 128,208.00 |
| 8220 1 152001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL | 159,500.00 | 0.00 | 31,292.00 | 128,208.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8220 1 152001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 159,500.00 | 0.00 | 31,292.00 |
| 128,208.00 | | | | | |
| DP | 9 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72 | | 0.00 | 31,292.00 |
| 8220 1 153001 | | Pensiones vitalicias | 4,569,998.60 | 0.00 | 586,735.50 |
| 8220 1 153001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 4,569,998.60 | 0.00 | 586,735.50 |
| 8220 1 153001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,569,998.60 | 0.00 | 586,735.50 |
| 8220 1 153001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 4,569,998.60 | 0.00 | 586,735.50 |
| 3,983,263.10 | | | | | |
| DC | 234 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 293,367.75 |
| DC | 343 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 293,367.75 |
| 8220 1 154002 | | Uniformes | 440,608.29 | 0.00 | 18,792.00 |
| 8220 1 154002 000001 | | GOBERNACION | 161,284.09 | 0.00 | 18,792.00 |
| 8220 1 154002 000001 003120 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 1 154002 000001 003120 000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50,000.00 | | | | | |
| 8220 1 154002 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 111,284.09 | 0.00 | 18,792.00 |
| 8220 1 154002 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 111,284.09 | 0.00 | 18,792.00 |
| 92,492.09 | | | | | |
| DC | 225 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037673 CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFI | | 0.00 | 18,792.00 |
| 8220 1 154002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 279,324.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 1 154002 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 279,324.20 | 0.00 | 279,324.20 |
| 8220 1 154002 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 279,324.20 | 0.00 | 0.00 |
| 279,324.20 | | | | | |
| 8220 1 154003 | | Vacaciones | 3,773,950.22 | 0.00 | 4,845.58 |
| 8220 1 154003 000001 | | GOBERNACION | 1,198,778.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 1 154003 000001 001000 | | REGIDORES | 40,487.00 | 0.00 | 40,487.00 |
| 8220 1 154003 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 40,487.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40,487.00 | | | | | |
| 8220 1 154003 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 52,977.00 | 0.00 | 52,977.00 |
| 8220 1 154003 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 52,977.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52,977.00 | | | | | |
| 8220 1 154003 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 101,258.00 | 0.00 | 101,258.00 |
| 8220 1 154003 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 101,258.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101,258.00 | | | | | |
| 8220 1 154003 000001 002201 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 86,039.00 | 0.00 | 86,039.00 |
| 8220 1 154003 000001 002201 000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 86,039.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86,039.00 | | | | | |
| 8220 1 154003 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 29,050.00 | 0.00 | 29,050.00 |
| 8220 1 154003 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 29,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29,050.00 | | | | | |
| 8220 1 154003 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 40,035.00 | 0.00 | 40,035.00 |
| 8220 1 154003 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 40,035.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40,035.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------|---|---------------|------------|--------|--------------|
| 8220 1 154003 000001 002215 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 21,062.00 | 0.00 | 0.00 | 21,062.00 |
| 8220 1 154003 000001 002215 000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 21,062.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21,062.00 | | | | | | |
| 8220 1 154003 000001 002216 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 72,034.68 | 0.00 | 0.00 | 72,034.68 |
| 8220 1 154003 000001 002216 000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 72,034.68 | 0.00 | 0.00 |
| 72,034.68 | | | | | | |
| 8220 1 154003 000001 002217 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 22,573.00 | 0.00 | 0.00 | 22,573.00 |
| 8220 1 154003 000001 002217 000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 22,573.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22,573.00 | | | | | | |
| 8220 1 154003 000001 002218 | | DEPARTAMENTO CEPAVI | 21,416.00 | 0.00 | 0.00 | 21,416.00 |
| 8220 1 154003 000001 002218 000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 21,416.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21,416.00 | | | | | | |
| 8220 1 154003 000001 002219 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 55,245.00 | 0.00 | 0.00 | 55,245.00 |
| 8220 1 154003 000001 002219 000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 55,245.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55,245.00 | | | | | | |
| 8220 1 154003 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 207,834.00 | 0.00 | 0.00 | 207,834.00 |
| 8220 1 154003 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 207,834.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207,834.00 | | | | | | |
| 8220 1 154003 000001 003111 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 64,041.28 | 0.00 | 0.00 | 64,041.28 |
| 8220 1 154003 000001 003111 000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 64,041.28 | 0.00 | 0.00 |
| 64,041.28 | | | | | | |
| 8220 1 154003 000001 003120 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 82,824.00 | 0.00 | 0.00 | 82,824.00 |
| 8220 1 154003 000001 003120 000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD | | 82,824.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82,824.00 | | | | | | |
| 8220 1 154003 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 104,546.79 | 0.00 | 0.00 | 104,546.79 |
| 8220 1 154003 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 104,546.79 | 0.00 | 0.00 |
| 104,546.79 | | | | | | |
| 8220 1 154003 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 104,982.00 | 0.00 | 0.00 | 104,982.00 |
| 8220 1 154003 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 104,982.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104,982.00 | | | | | | |
| 8220 1 154003 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 77,698.00 | 0.00 | 0.00 | 77,698.00 |
| 8220 1 154003 000001 005100 000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 77,698.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77,698.00 | | | | | | |
| 8220 1 154003 000001 005201 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 14,675.63 | 0.00 | 0.00 | 14,675.63 |
| 8220 1 154003 000001 005201 000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 14,675.63 | 0.00 | 0.00 |
| 14,675.63 | | | | | | |
| 8220 1 154003 000002 | | HACIENDA | 375,632.00 | 0.00 | 0.00 | 375,632.00 |
| 8220 1 154003 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 56,958.00 | 0.00 | 0.00 | 56,958.00 |
| 8220 1 154003 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 56,958.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56,958.00 | | | | | | |
| 8220 1 154003 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 72,720.00 | 0.00 | 0.00 | 72,720.00 |
| 8220 1 154003 000002 002100 000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 72,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72,720.00 | | | | | | |
| 8220 1 154003 000002 002110 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 87,561.00 | 0.00 | 0.00 | 87,561.00 |
| 8220 1 154003 000002 002110 000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 87,561.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87,561.00 | | | | | | |
| 8220 1 154003 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 121,180.00 | 0.00 | 0.00 | 121,180.00 |
| 8220 1 154003 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | | 121,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121,180.00 | | | | | | |
| 8220 1 154003 000002 002210 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 37,213.00 | 0.00 | 0.00 | 37,213.00 |
| 8220 1 154003 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 37,213.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37,213.00 | | | | | | |
| 8220 1 154003 000004 | | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,397,707.00 | 0.00 | 0.00 | 1,397,707.00 |
| 8220 1 154003 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 129,425.00 | 0.00 | 0.00 | 129,425.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8220 1 154003 000004 001000 000019 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 129,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129,425.00 | | | | | |
| 8220 1 154003 000004 002100 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 34,821.00 | 0.00 | 34,821.00 |
| 8220 1 154003 000004 002100 000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 34,821.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34,821.00 | | | | | |
| 8220 1 154003 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 190,915.00 | 0.00 | 190,915.00 |
| 8220 1 154003 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 190,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| 190,915.00 | | | | | |
| 8220 1 154003 000004 002120 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 403,328.00 | 0.00 | 403,328.00 |
| 8220 1 154003 000004 002120 000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 403,328.00 | 0.00 | 0.00 |
| 403,328.00 | | | | | |
| 8220 1 154003 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 18,322.00 | 0.00 | 18,322.00 |
| 8220 1 154003 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 18,322.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18,322.00 | | | | | |
| 8220 1 154003 000004 002200 | | PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 119,857.00 | 0.00 | 119,857.00 |
| 8220 1 154003 000004 002200 000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 119,857.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119,857.00 | | | | | |
| 8220 1 154003 000004 002210 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 103,125.00 | 0.00 | 103,125.00 |
| 8220 1 154003 000004 002210 000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y | 103,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103,125.00 | | | | | |
| 8220 1 154003 000004 002215 | | PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 34,888.00 | 0.00 | 34,888.00 |
| 8220 1 154003 000004 002215 000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y | 34,888.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34,888.00 | | | | | |
| 8220 1 154003 000004 002221 | | SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL | 152,268.00 | 0.00 | 152,268.00 |
| 8220 1 154003 000004 002221 000027 | | TALLER MUNICIPAL | 152,268.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152,268.00 | | | | | |
| 8220 1 154003 000004 002222 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 92,623.00 | 0.00 | 92,623.00 |
| 8220 1 154003 000004 002222 000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 92,623.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92,623.00 | | | | | |
| 8220 1 154003 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 118,135.00 | 0.00 | 118,135.00 |
| 8220 1 154003 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 118,135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118,135.00 | | | | | |
| 8220 1 154003 000009 | | URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES | 801,832.84 | 0.00 | 796,987.26 |
| 8220 1 154003 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 801,832.84 | 0.00 | 796,987.26 |
| 8220 1 154003 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 801,832.84 | 0.00 | 4,845.58 |
| 796,987.26 | | | | | |
| DC | 125 | 14/05/2021 12:00:00a. m. 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | 0.00 | 4,845.58 |
| 8220 1 154004 | | Quinquenios | 2,375,857.74 | 0.00 | 291,184.03 |
| 8220 1 154004 000001 | | GOBERNACION | 382,635.91 | 0.00 | 46,124.15 |
| 8220 1 154004 000001 001000 | | REGIDORES | 10,769.04 | 0.00 | 1,027.19 |
| 8220 1 154004 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 10,769.04 | 0.00 | 9,741.85 |
| 9,741.85 | | | | | |
| DC | 240 | 14/05/2021 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 673.12 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 362 | 30/05/2021 | | | 0.00 | 319.05 |
| | | | DEL 2 12:00:00a. m. 038002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | |
| DC | 346 | 31/05/2021 | | | 0.00 | 673.12 |
| | | | DEL 20 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | |
| 8220 1 154004 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,410.81 | 0.00 | 9,134.61 |
| 8220 1 154004 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,410.81 | 0.00 | 1,276.20 |
| 9,134.61 | | | | | | 1,276.20 |
| DC | 240 | 14/05/2021 | | | 0.00 | 638.10 |
| | | | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | |
| DC | 346 | 31/05/2021 | | | 0.00 | 638.10 |
| | | | DEL 2 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | |
| 8220 1 154004 000001 002100 | | | SINDICO PROCURADOR | 56,384.98 | 0.00 | 53,360.20 |
| 8220 1 154004 000001 002100 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 56,384.98 | 0.00 | 3,024.78 |
| 53,360.20 | | | | | | 3,024.78 |
| DC | 240 | 14/05/2021 | | | 0.00 | 1,512.39 |
| | | | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | |
| DC | 346 | 31/05/2021 | | | 0.00 | 1,512.39 |
| | | | DEL 2 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | |
| 8220 1 154004 000001 002201 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 20,419.40 | 0.00 | 17,867.00 |
| 8220 1 154004 000001 002201 000062 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 20,419.40 | 0.00 | 2,552.40 |
| 17,867.00 | | | | | | 2,552.40 |
| DC | 240 | 14/05/2021 | | | 0.00 | 1,276.20 |
| | | | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | |
| DC | 346 | 31/05/2021 | | | 0.00 | 1,276.20 |
| | | | DEL 2 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | |
| 8220 1 154004 000001 002211 | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 8,031.56 | 0.00 | 7,027.70 |
| 8220 1 154004 000001 002211 000006 | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 8,031.56 | 0.00 | 1,003.86 |
| 7,027.70 | | | | | | 1,003.86 |
| DC | 240 | 14/05/2021 | | | 0.00 | 501.93 |
| | | | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | |
| DC | 346 | 31/05/2021 | | | 0.00 | 501.93 |
| | | | DEL 2 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | |
| 8220 1 154004 000001 002215 | | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8220 1 154004 000001 002215 000057 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | | 0.00 |
| 8220 1 154004 000001 002216 | | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 32,664.42 | 0.00 | 26,517.64 |
| 8220 1 154004 000001 002216 000063 | | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 32,664.42 | 0.00 | 6,146.78 |
| 26,517.64 | | | | | | 6,146.78 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 2,799.26 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 3,347.52 |
| 8220 1 154004 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 95,887.02 | 0.00 | 14,219.36 |
| 8220 1 154004 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 95,887.02 | 0.00 | 14,219.36 |
| 81,667.66 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 1,817.54 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 5,292.14 |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 5,292.14 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 1,817.54 |
| 8220 1 154004 000001 003120 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 81,012.24 | 0.00 | 7,534.44 |
| 8220 1 154004 000001 003120 000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 81,012.24 | 0.00 | 7,534.44 |
| 73,477.80 | | | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 3,767.22 |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 3,767.22 |
| 8220 1 154004 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 23,777.88 | 0.00 | 2,972.28 |
| 8220 1 154004 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 23,777.88 | 0.00 | 2,972.28 |
| 20,805.60 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 1,486.14 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 1,486.14 |
| 8220 1 154004 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 25,409.36 | 0.00 | 3,176.16 |
| 8220 1 154004 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 25,409.36 | 0.00 | 3,176.16 |
| 22,233.20 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 1,588.08 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 1,588.08 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | |
| | | DEL 20 | | | |
| 8220 1 154004 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 17,868.20 | 0.00 | 3,190.70 |
| 8220 1 154004 000001 005100 000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 17,868.20 | 0.00 | 3,190.70 |
| 14,677.50 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 1,595.35 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 1,595.35 |
| 8220 1 154004 000002 | | HACIENDA | 278,784.10 | 0.00 | 34,303.98 |
| 8220 1 154004 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 12,071.84 | 0.00 | 1,509.04 |
| 8220 1 154004 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 12,071.84 | 0.00 | 1,509.04 |
| 10,562.80 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 754.52 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 754.52 |
| 8220 1 154004 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 85,119.64 | 0.00 | 9,245.44 |
| 8220 1 154004 000002 002100 000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 85,119.64 | 0.00 | 9,245.44 |
| 75,874.20 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 5,319.92 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 3,925.52 |
| 8220 1 154004 000002 002110 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 38,340.66 | 0.00 | 5,643.24 |
| 8220 1 154004 000002 002110 000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 38,340.66 | 0.00 | 5,643.24 |
| 32,697.42 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 2,821.62 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 2,821.62 |
| 8220 1 154004 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 143,251.96 | 0.00 | 17,906.26 |
| 8220 1 154004 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 143,251.96 | 0.00 | 17,906.26 |
| 125,345.70 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 8,953.13 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 8,953.13 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|--------|------------|---|--------------|--------|-------------|------------|
| TIPO | DE | FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DE | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | | | | | | | |
| 8220 1 154004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,037,070.66 | 0.00 | 131,668.60 | 905,402.06 |
| 8220 1 154004 000004 001000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 53,723.56 | 0.00 | 6,715.36 | 47,008.20 |
| 8220 1 154004 000004 001000 000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 53,723.56 | 0.00 | 0.00 | 6,715.36 |
| 47,008.20 | | | | | | | |
| DC | 240 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 3,357.68 |
| DC | 346 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | 0.00 | 3,357.68 |
| 8220 1 154004 000004 002100 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 35,801.76 | 0.00 | 4,348.56 | 31,453.20 |
| 8220 1 154004 000004 002100 000020 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 35,801.76 | 0.00 | 0.00 | 4,348.56 |
| 31,453.20 | | | | | | | |
| DC | 240 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 2,174.28 |
| DC | 346 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | 0.00 | 2,174.28 |
| 8220 1 154004 000004 002110 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 112,226.58 | 0.00 | 15,507.42 | 96,719.16 |
| 8220 1 154004 000004 002110 000021 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 112,226.58 | 0.00 | 0.00 | 15,507.42 |
| 96,719.16 | | | | | | | |
| DC | 240 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 7,535.00 |
| DC | 346 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | 0.00 | 7,972.42 |
| 8220 1 154004 000004 002120 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 400,102.00 | 0.00 | 50,613.85 | 349,488.15 |
| 8220 1 154004 000004 002120 000022 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 400,102.00 | 0.00 | 0.00 | 50,613.85 |
| 349,488.15 | | | | | | | |
| DC | 240 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 24,860.55 |
| DC | 346 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | 0.00 | 25,753.30 |
| 8220 1 154004 000004 002131 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 19,152.80 | 0.00 | 1,699.20 | 17,453.60 |
| 8220 1 154004 000004 002131 000023 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 19,152.80 | 0.00 | 0.00 | 1,699.20 |
| 17,453.60 | | | | | | | |
| DC | 240 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 849.60 |
| DC | 346 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | 0.00 | 849.60 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8220 1 154004 000004 002200 | DEL 20 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 15,519.32 | 0.00 | 1,939.92 | 13,579.40 |
| 8220 1 154004 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | 15,519.32 | 0.00 | 1,939.92 |
| 13,579.40 | | | | | |
| DC 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 969.96 |
| DC 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | 0.00 | 969.96 |
| 8220 1 154004 000004 002210 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 130,606.68 | 0.00 | 19,619.07 | 110,987.61 |
| 8220 1 154004 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 130,606.68 | 0.00 | 19,619.07 |
| 110,987.61 | | | | | |
| DC 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 8,375.29 |
| DC 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | 0.00 | 8,401.70 |
| DC 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | 0.00 | 2,842.08 |
| 8220 1 154004 000004 002215 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 45,473.36 | 0.00 | 2,842.08 | 42,631.28 |
| 8220 1 154004 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | 45,473.36 | 0.00 | 2,842.08 |
| 42,631.28 | | | | | |
| DC 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 2,842.08 |
| 8220 1 154004 000004 002221 | TALLER MUNICIPAL | 94,119.88 | 0.00 | 11,764.78 | 82,355.10 |
| 8220 1 154004 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL | | 94,119.88 | 0.00 | 11,764.78 |
| 82,355.10 | | | | | |
| DC 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 5,882.39 |
| DC 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | 0.00 | 5,882.39 |
| 8220 1 154004 000004 002222 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 108,902.00 | 0.00 | 13,938.04 | 94,963.96 |
| 8220 1 154004 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 108,902.00 | 0.00 | 13,938.04 |
| 94,963.96 | | | | | |
| DC 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 0.00 | 6,969.02 |
| DC 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | 0.00 | 6,969.02 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8220 1 154004 000004 003000 | DEL 20 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 21,442.72 | 0.00 | 2,680.32 | 18,762.40 |
| 8220 1 154004 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 21,442.72 | 0.00 | 2,680.32 |
| 18,762.40 | | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 1,340.16 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 1,340.16 |
| 8220 1 154004 000009 | FONDOS FEDERALES | 677,367.07 | 0.00 | 79,087.30 | 598,279.77 |
| 8220 1 154004 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 677,367.07 | 0.00 | 79,087.30 | 598,279.77 |
| 8220 1 154004 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 677,367.07 | 0.00 | 79,087.30 |
| 598,279.77 | | | | | |
| DC | 234 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 39,543.65 |
| DC | 343 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 39,543.65 |
| 8220 1 161002 | PREVISIONES SALARIALES | 35.00 | 92,300.00 | 92,300.00 | 35.00 |
| 8220 1 161002 000001 | GOBERNACION | 18.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 18.00 |
| 8220 1 161002 000001 001000 | REGIDORES | 1.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 1.00 |
| 8220 1 161002 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 1.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 1.00 | | | | | |
| DP | 10 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73 | | 4,500.00 | 0.00 |
| DP | 11 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 0.00 | 4,500.00 |
| 8220 1 161002 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8220 1 161002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8220 1 161002 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8220 1 161002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8220 1 161002 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8220 1 161002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8220 1 161002 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.00 |
| 8220 1 161002 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1.00 | | | | | |
| DP | 23 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93 | | 5,000.00 | 0.00 |
| DP | 24 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 1 161002 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8220 1 161002 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8220 1 161002 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8220 1 161002 000001 002215 000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | |
| 8220 1 161002 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8220 1 161002 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------|---|--------|-----------|-------------|-----------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 1.00 | 8220 1 161002 000001 002217 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 8220 1 161002 000001 002217 000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 8220 1 161002 000001 002218 | | DEPARTAMENTO CONPAVI | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 8220 1 161002 000001 002218 000067 | | DEPARTAMENTO DE COMPAVI | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 8220 1 161002 000001 002219 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 1.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 1.00 |
| | 8220 1 161002 000001 002219 000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 1.00 | 10,700.00 | 10,700.00 |
| 1.00 | DP | 12 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75 | | 2,700.00 | 0.00 | |
| | DP | 13 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | | 0.00 | 2,700.00 | |
| | DP | 23 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 25 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| 1.00 | 8220 1 161002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 8220 1 161002 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 8220 1 161002 000001 003111 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 8220 1 161002 000001 003111 000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 8220 1 161002 000001 003120 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 8220 1 161002 000001 003120 000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 8220 1 161002 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 8220 1 161002 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 8220 1 161002 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 8220 1 161002 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 8220 1 161002 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 8220 1 161002 000001 005100 000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 8220 1 161002 000001 005201 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 8220 1 161002 000001 005201 000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 8220 1 161002 000002 | | HACIENDA | 5.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 5.00 |
| | 8220 1 161002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.00 |
| | 8220 1 161002 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1.00 | DP | 23 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 24 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 1.00 | 8220 1 161002 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 8220 1 161002 000002 002100 000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 8220 1 161002 000002 002110 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 8220 1 161002 000002 002110 000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 8220 1 161002 000002 002200 | | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 8220 1 161002 000002 002200 000018 | | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 8220 1 161002 000002 002210 | | PRESUPUESTO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 1.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 1.00 |
| | 8220 1 161002 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 1.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |

EGRESOS



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DP | 23 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93 | 30,000.00 | 0.00 | |
| DP | 24 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8220 1 | 161002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 11.00 | 37,100.00 | 37,100.00 | 11.00 |
| 8220 1 | 161002 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8220 1 | 161002 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | | | |
| 8220 1 | 161002 000004 002100 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8220 1 | 161002 000004 002100 000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | | | |
| 8220 1 | 161002 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 1.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 1.00 |
| 8220 1 | 161002 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 1.00 | 1.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 1.00 | | | | | | | |
| DP | 12 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75 | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 13 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 23 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93 | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 24 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8220 1 | 161002 000004 002120 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.00 |
| 8220 1 | 161002 000004 002120 000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 1.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1.00 | | | | | | | |
| DP | 12 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75 | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 13 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8220 1 | 161002 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 1.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 1.00 |
| 8220 1 | 161002 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 1.00 | 1.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 1.00 | | | | | | | |
| DP | 10 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73 | 4,500.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | 0.00 | 4,500.00 | |
| 8220 1 | 161002 000004 002200 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8220 1 | 161002 000004 002200 000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | | | |
| 8220 1 | 161002 000004 002210 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 1.00 |
| 8220 1 | 161002 000004 002210 000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 1.00 | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1.00 | | | | | | | |
| DP | 10 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73 | 7,000.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 8220 1 | 161002 000004 002215 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8220 1 | 161002 000004 002215 000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | | | | | | | |
| 8220 1 | 161002 000004 002221 | | TALLER MUNICIPAL | 1.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 1.00 |
| 8220 1 | 161002 000004 002221 000027 | | TALLER MUNICIPAL | 1.00 | 1.00 | 15,600.00 | 15,600.00 |
| 1.00 | | | | | | | |
| DP | 12 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75 | 5,600.00 | 0.00 | |
| DP | 13 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | 0.00 | 5,600.00 | |
| DP | 23 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93 | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 24 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8220 1 | 161002 000004 002222 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8220 1 | 161002 000004 002222 000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|------------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.00 | 8220 1 161002 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1.00 | 8220 1 161002 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 8220 1 161002 000009 | FONDOS FEDERALES | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1.00 | 8220 1 161002 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1.00 | 8220 1 161002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 8220 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,683,429.34 | 3,382,854.24 | 2,984,173.16 | 9,082,110.42 |
| 1.00 | 8220 2 211001 | Papelería y Artículos de Oficina | 413,710.83 | 0.00 | 6,125.10 | 407,585.73 |
| 1.00 | 8220 2 211001 000001 | GOBERNACION | 186,692.00 | 0.00 | 1,966.20 | 184,725.80 |
| 1.00 | 8220 2 211001 000001 001000 | REGIDORES | 21,868.00 | 0.00 | 0.00 | 21,868.00 |
| 1.00 | 8220 2 211001 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 21,868.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 8220 2 211001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9,478.00 | 0.00 | 0.00 | 9,478.00 |
| 1.00 | 8220 2 211001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 9,478.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 8220 2 211001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 14,478.00 | 0.00 | 0.00 | 14,478.00 |
| 1.00 | 8220 2 211001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 14,478.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 8220 2 211001 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 2,478.00 | 0.00 | 0.00 | 2,478.00 |
| 1.00 | 8220 2 211001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 2,478.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 8220 2 211001 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1.00 | 8220 2 211001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 8220 2 211001 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 4,478.00 | 0.00 | 0.00 | 4,478.00 |
| 1.00 | 8220 2 211001 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 4,478.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 8220 2 211001 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1.00 | 8220 2 211001 000001 002215 000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 8220 2 211001 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1.00 | 8220 2 211001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 8220 2 211001 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1.00 | 8220 2 211001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 8220 2 211001 000001 002218 | DEPARTAMENTO CONPAVI | 2,478.00 | 0.00 | 0.00 | 2,478.00 |
| 1.00 | 8220 2 211001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 2,478.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 8220 2 211001 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1.00 | 8220 2 211001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 8220 2 211001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 29,478.00 | 0.00 | 0.00 | 29,478.00 |
| 1.00 | 8220 2 211001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 29,478.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 8220 2 211001 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1.00 | 8220 2 211001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|---|----------|-------------|
| TIPO | CONCEPTO | | | | |
| DE NUMEROFECHA | | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8220 2 211001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 29,478.00 | 0.00 | 1,966.20 | 27,511.80 |
| 8220 2 211001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 29,478.00 | 0.00 | 1,966.20 |
| 27,511.80 | | | | | |
| DC | 147 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037587 | MATERIAL DE PAPELERIA HOJAS T/CARTA Y PRINTAFORM CARTA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE OFICILIA MAYOR. | 0.00 | 1,966.20 |
| 8220 2 211001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 24,478.00 | 0.00 | 0.00 | 24,478.00 |
| 8220 2 211001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 24,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24,478.00 | | | | | |
| 8220 2 211001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8220 2 211001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | |
| 8220 2 211001 000001 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8220 2 211001 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| 8220 2 211001 000002 | HACIENDA | 111,757.91 | 0.00 | 3,932.40 | 107,825.51 |
| 8220 2 211001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 7,687.51 | 0.00 | 0.00 | 7,687.51 |
| 8220 2 211001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 7,687.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7,687.51 | | | | | |
| 8220 2 211001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 25,970.00 | 0.00 | 0.00 | 25,970.00 |
| 8220 2 211001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 25,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25,970.00 | | | | | |
| 8220 2 211001 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 2 211001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000.00 | | | | | |
| 8220 2 211001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 43,100.40 | 0.00 | 3,932.40 | 39,168.00 |
| 8220 2 211001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 43,100.40 | 0.00 | 0.00 | 3,932.40 |
| 39,168.00 | | | | | |
| DC | 167 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037615 | ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. | 0.00 | 1,015.00 |
| DC | 267 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037715 | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, Y MATERIAL DE PAPELERIA | 0.00 | 2,917.40 |
| 8220 2 211001 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 2 211001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25,000.00 | | | | | |
| 8220 2 211001 000004 | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 89,070.92 | 0.00 | 0.00 | 89,070.92 |
| 8220 2 211001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 18,070.92 | 0.00 | 0.00 | 18,070.92 |
| 8220 2 211001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 18,070.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18,070.92 | | | | | |
| 8220 2 211001 000004 002100 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8220 2 211001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9,000.00 | | | | | |
| 8220 2 211001 000004 002200 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8220 2 211001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6,000.00 | | | | | |
| 8220 2 211001 000004 002210 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 2 211001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25,000.00 | | | | | |
| 8220 2 211001 000004 002215 | PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| | | SEGUIMIENTO DE OBRA | | | | |
| 8220 2 211001 000004 002215 000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25,000.00 | | | | | | |
| | | SEGUIMIENTO DE OBRA | | | | |
| 8220 2 211001 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| | | URBANO Y ECOLOGIA | | | | |
| 8220 2 211001 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6,000.00 | | | | | | |
| | | URBANO Y ECOLOGIA | | | | |
| 8220 2 211001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 26,190.00 | 0.00 | 226.50 | 25,963.50 |
| | | DIRECCION DEL FONDO DE | 26,190.00 | 0.00 | 226.50 | 25,963.50 |
| 8220 2 211001 000009 000912 | | APORTACIONES PARA EL | | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8220 2 211001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 26,190.00 | 0.00 | 226.50 |
| 25,963.50 | | | | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| DC | 189 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037637 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR | | | 0.00 | 226.50 |
| | | DE LA DIRECTORA ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | | | | |
| | | MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACA | | | | |
| 8220 2 211002 | | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES | 57,574.96 | 0.00 | 2,716.50 | 54,858.46 |
| | | DE OFICINA | | | | |
| 8220 2 211002 000001 | | GOBERNACION | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8220 2 211002 000001 003111 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | | |
| 8220 2 211002 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | OFICIALIA MAYOR | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20,000.00 | | | | | | |
| 8220 2 211002 000002 | | HACIENDA | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 2 211002 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | | |
| 8220 2 211002 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | PRESUPUESTAL | | | | |
| 8220 2 211002 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | | |
| | | PRESUPUESTAL | | | | |
| 8220 2 211002 000002 002210 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | EGRESOS | | | | |
| 8220 2 211002 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | | |
| | | EGRESOS | | | | |
| 8220 2 211002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 19,574.96 | 0.00 | 2,716.50 | 16,858.46 |
| | | DIRECCION DEL FONDO DE | 19,574.96 | 0.00 | 2,716.50 | 16,858.46 |
| 8220 2 211002 000009 000912 | | APORTACIONES PARA EL | | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8220 2 211002 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 19,574.96 | 0.00 | 2,716.50 |
| 16,858.46 | | | | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| DC | 291 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037739 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ELIZABETH | | | 0.00 | 2,716.50 |
| | | MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA | | | | |
| | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, P | | | | |
| 8220 2 212001 | | Material Fotográfico | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| | | GOBERNACION | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8220 2 212001 000001 | | REGIDORES | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | REGIDORES | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 8220 2 212001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8220 2 212001 000001 002210 000005 | SOCIAL | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8220 2 212001 000001 003000 | SOCIAL | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 2 212001 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8220 2 212001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8220 2 212001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| 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 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | | | |
| | | URBANO Y ECOLOGIA | | | |
| 8220 2 212001 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8220 2 212001 000009 | | URBANO Y ECOLOGIA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | FONDOS FEDERALES | | | |
| 8220 2 212001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | APORTACIONES PARA EL | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |
| 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 | 297,464.03 | 0.00 | 283,670.99 |
| | | Consumibles del Equipo de Computo | | 13,793.04 | |
| 8220 2 214001 000001 | | GOBERNACION | 120,041.30 | 0.00 | 116,364.10 |
| | | REGIDORES | 12,981.60 | 0.00 | 12,981.60 |
| 8220 2 214001 000001 001000 | | REGIDORES | 12,981.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 214001 000001 001000 000001 | | | | | |
| 12,981.60 | | | | | |
| 8220 2 214001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6,000.00 | 0.00 | 5,721.60 |
| | | | | 278.40 | |
| 8220 2 214001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6,000.00 | 0.00 | 278.40 |
| 5,721.60 | | | | | |
| DC | 155 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037602 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 N/S X34N226541 CON # DE INVENTARIO LAGM0016 ASIGN | | 0.00 | 278.40 |
| 8220 2 214001 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 2 214001 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15,000.00 | | | | | |
| 8220 2 214001 000001 002201 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8220 2 214001 000001 002201 000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4,000.00 | | | | | |
| 8220 2 214001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | 5,200.00 | 0.00 | 3,297.60 |
| | | SOCIAL | | 1,902.40 | |
| 8220 2 214001 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | 5,200.00 | 0.00 | 1,902.40 |
| 3,297.60 | | | | | |
| DC | 270 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037718 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | | 0.00 | 1,902.40 |
| 8220 2 214001 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8220 2 214001 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| 8220 2 214001 000001 002215 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8220 2 214001 000001 002215 000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| 8220 2 214001 000001 002216 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 2,772.80 | 0.00 | 2,772.80 |
| 8220 2 214001 000001 002216 000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 2,772.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2,772.80 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO | CONCEPTO | | | | |
| DE NUMEROFECHA | | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8220 2 214001 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8220 2 214001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| 8220 2 214001 000001 002218 | DEPARTAMENTO CONPAVI | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8220 2 214001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| 8220 2 214001 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 3,000.00 | 0.00 | 626.40 | 2,373.60 |
| 8220 2 214001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 3,000.00 | 0.00 | 626.40 |
| 2,373.60 | | | | | |
| DC | 198 19/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 626.40 |
| | 037646 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMO. | | | | |
| 8220 2 214001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 14,868.19 | 0.00 | 0.00 | 14,868.19 |
| 8220 2 214001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 14,868.19 | 0.00 | 0.00 |
| 14,868.19 | | | | | |
| 8220 2 214001 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8220 2 214001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6,000.00 | | | | | |
| 8220 2 214001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 14,990.71 | 0.00 | 870.00 | 14,120.71 |
| 8220 2 214001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 14,990.71 | 0.00 | 870.00 |
| 14,120.71 | | | | | |
| DC | 66 06/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 870.00 |
| | 037485 CARGADOR LENOVO EL CUAL SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA LAP TOP CON # INVENTARIO 12413001300000014 LA CUAL ESTARA DANDO SERVICIO A ESTA AREA DE Y SOCIAL | | | | |
| 8220 2 214001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 17,228.00 | 0.00 | 0.00 | 17,228.00 |
| 8220 2 214001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 17,228.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17,228.00 | | | | | |
| 8220 2 214001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8220 2 214001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4,000.00 | | | | | |
| 8220 2 214001 000001 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8220 2 214001 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | |
| 8220 2 214001 000002 | HACIENDA | 99,863.81 | 0.00 | 10,115.84 | 89,747.97 |
| 8220 2 214001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 5,256.01 | 0.00 | 0.00 | 5,256.01 |
| 8220 2 214001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 5,256.01 | 0.00 | 0.00 |
| 5,256.01 | | | | | |
| 8220 2 214001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 16,044.80 | 0.00 | 0.00 | 16,044.80 |
| 8220 2 214001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 16,044.80 | 0.00 | 0.00 |
| 16,044.80 | | | | | |
| 8220 2 214001 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8220 2 214001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7,000.00 | | | | | |
| 8220 2 214001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 63,571.17 | 0.00 | 10,115.84 | 53,455.33 |
| 8220 2 214001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | | 63,571.17 | 0.00 | 10,115.84 |
| 53,455.33 | | | | | |
| DC | 267 24/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 5,742.00 |
| | 037715 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, Y MATERIAL DE PAPELERIA | | | | |
| DC | 310 27/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 4,373.84 |
| | 037758 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJO DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (MAQ. TOLOSA). | | | | |
| 8220 2 214001 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 7,991.83 | 0.00 | 0.00 | 7,991.83 |
| 8220 2 214001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 7,991.83 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 7,991.83 | | | | | |
| 8220 2 214001 000004 | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 65,906.86 | 0.00 | 0.00 | 65,906.86 |
| 8220 2 214001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 26,276.34 | 0.00 | 0.00 | 26,276.34 |
| 8220 2 214001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 26,276.34 | 0.00 | 0.00 |
| 26,276.34 | | | | | |
| 8220 2 214001 000004 002210 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 12,082.60 | 0.00 | 0.00 | 12,082.60 |
| 8220 2 214001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 12,082.60 | 0.00 | 0.00 |
| 12,082.60 | | | | | |
| 8220 2 214001 000004 002215 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 16,661.52 | 0.00 | 0.00 | 16,661.52 |
| 8220 2 214001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | 16,661.52 | 0.00 | 0.00 |
| 16,661.52 | | | | | |
| 8220 2 214001 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 10,886.40 | 0.00 | 0.00 | 10,886.40 |
| 8220 2 214001 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 10,886.40 | 0.00 | 0.00 |
| 10,886.40 | | | | | |
| 8220 2 214001 000009 | FONDOS FEDERALES | 11,652.06 | 0.00 | 0.00 | 11,652.06 |
| 8220 2 214001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 11,652.06 | 0.00 | 0.00 | 11,652.06 |
| 8220 2 214001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 11,652.06 | 0.00 | 0.00 |
| 11,652.06 | | | | | |
| 8220 2 215001 | Suscripciones y Libros | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 2 215001 000001 | GOBERNACION | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 2 215001 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 2 215001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | |
| 8220 2 215002 | Impresiones y Formas | 370,745.80 | 10,000.00 | 13,345.80 | 367,400.00 |
| 8220 2 215002 000001 | GOBERNACION | 254,997.00 | 10,000.00 | 10,863.40 | 254,133.60 |
| 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 |
| 2,000.00 | | | | | |
| 8220 2 215002 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 199,997.00 | 0.00 | 0.00 | 199,997.00 |
| 8220 2 215002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 199,997.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199,997.00 | | | | | |
| 8220 2 215002 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 2 215002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | |
| 8220 2 215002 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 2 215002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8220 2 215002 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8220 2 215002 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| 8220 2 215002 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8220 2 215002 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6,000.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|---|-----------|-------------|
| TIPO | DE NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | | |
| 8220 2 215002 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | | 0.00 | 10,000.00 | 9,889.00 | 111.00 |
| | INTERNO | | | | | |
| 8220 2 215002 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | | | 0.00 | 10,000.00 | 9,889.00 |
| 111.00 | | | | | | |
| | INTERNO | | | | | |
| DC | 241 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037689 LIBROS DE DECLARACION UTILIZADOS EN EL AREA DE | 0.00 | 9,889.00 |
| | | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN PARA EL | | |
| | | | | LLENADO POR FUNCIONARIOS , ASIGNADO AL ORGANO INT | | |
| DP | 15 | 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 | 10,000.00 | 0.00 |
| 8220 2 215002 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 8220 2 215002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12,500.00 | | | | | | |
| 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 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8220 2 215002 000001 003120 000059 | COORDINACION DE VIALIDAD | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | | |
| 8220 2 215002 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8220 2 215002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,500.00 | | | | | | |
| 8220 2 215002 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 20,000.00 | 0.00 | 974.40 | 19,025.60 |
| | Y SOCIAL | | | | | |
| 8220 2 215002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | | 20,000.00 | 0.00 | 974.40 |
| 19,025.60 | | | | | | |
| DC | 239 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037687 IMPRESION DE LONAS QUE SERA UTILIZADA PARA EL | 0.00 | 974.40 |
| | | | | BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE | | |
| | | | | CUARTOS ADICIONALES, CON CARGO ALA DIRECCION DE | | |
| 8220 2 215002 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 2 215002 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 8220 2 215002 000002 | HACIENDA | | 25,318.80 | 0.00 | 2,146.00 | 23,172.80 |
| 8220 2 215002 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 | 2,146.00 | 2,854.00 |
| | | | | | | |
| 8220 2 215002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | | 5,000.00 | 0.00 | 2,146.00 |
| 2,854.00 | | | | | | |
| DC | 266 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037714 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE | 0.00 | 2,146.00 |
| | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA | | |
| | | | | DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. | | |
| 8220 2 215002 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 8,318.80 | 0.00 | 0.00 | 8,318.80 |
| 8220 2 215002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | | 8,318.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8,318.80 | | | | | | |
| 8220 2 215002 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | PRESUPUESTAL | | | | | |
| 8220 2 215002 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000.00 | | | | | | |
| 8220 2 215002 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | EGRESOS | | | | | |
| 8220 2 215002 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | | |
| 8220 2 215002 000004 | EGRESOS | | 20,000.00 | 0.00 | 336.40 | 19,663.60 |
| | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | |
| 8220 2 215002 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 5,000.00 | 0.00 | 336.40 | 4,663.60 |
| | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | |
| 8220 2 215002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | | 5,000.00 | 0.00 | 336.40 |
| 4,663.60 | | | | | | |
| | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | |
| DC | 260 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037708 ADQUISICION DE IMPRESION DE ROTULACION LOS | 0.00 | 336.40 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | N O M B R E DE NUMERO FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 2 215002 000004 003000 | | CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COLOCACION DE CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 2 215002 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15,000.00 | | | | | | |
| 8220 2 215002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 70,430.00 | 0.00 | 0.00 | 70,430.00 |
| 8220 2 215002 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 70,430.00 | 0.00 | 0.00 | 70,430.00 |
| 8220 2 215002 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 70,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70,430.00 | | | | | | |
| 8220 2 216001 | | Material de limpieza | 246,142.77 | 0.00 | 35,836.22 | 210,306.55 |
| 8220 2 216001 000001 | | GOBERNACION | 96,933.82 | 0.00 | 31,435.18 | 65,498.64 |
| 8220 2 216001 000001 001000 | | REGIDORES | 1,000.00 | 0.00 | 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 | 1,425.80 | 0.00 | 0.00 | 1,425.80 |
| 8220 2 216001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 1,425.80 | 0.00 | 0.00 |
| 1,425.80 | | | | | | |
| 8220 2 216001 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8220 2 216001 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,500.00 | | | | | | |
| 8220 2 216001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 93,008.02 | 0.00 | 31,435.18 | 61,572.84 |
| 8220 2 216001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 93,008.02 | 0.00 | 31,435.18 |
| 61,572.84 | | | | | | |
| DC | 128 | 03/05/2021 12:00:00a. m. 037565 PRODUCTOS DE GEL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE OFICILIA MAYOR CONTRA EL COVID -19 DURANTE LA PANDEMIA, CON CARGO A OFICIAL | | | 0.00 | 466.00 |
| DC | 242 | 24/05/2021 12:00:00a. m. 037690 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS POR M | | | 0.00 | 9,280.08 |
| DC | 308 | 27/05/2021 12:00:00a. m. 037756 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMELIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA CA | | | 0.00 | 2,314.78 |
| DC | 309 | 27/05/2021 12:00:00a. m. 037757 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR | | | 0.00 | 19,374.32 |
| 8220 2 216001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 131,672.57 | 0.00 | 4,401.04 | 127,271.53 |
| 8220 2 216001 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 29,567.63 | 0.00 | 0.00 | 29,567.63 |
| 8220 2 216001 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 29,567.63 | 0.00 | 0.00 |
| 29,567.63 | | | | | | |
| 8220 2 216001 000004 002120 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 93,604.94 | 0.00 | 4,401.04 | 89,203.90 |
| 8220 2 216001 000004 002120 000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 93,604.94 | 0.00 | 4,401.04 |
| 89,203.90 | | | | | | |
| DC | 254 | 24/05/2021 12:00:00a. m. 037702 ADQUISICION DE GUANTES DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO Y GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO POR TRABAJADORES QUE REALIZA LA RECOLECCION DE BASUR | | | 0.00 | 4,401.04 |
| 8220 2 216001 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 2 216001 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | | |
| 8220 2 216001 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8220 2 216001 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,500.00 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO FECHA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| 8220 2 216001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 17,536.38 | 0.00 | 0.00 | 17,536.38 |
| 8220 2 216001 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 17,536.38 | 0.00 | 0.00 | 17,536.38 |
| 8220 2 216001 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 17,536.38 | 0.00 | 0.00 |
| 17,536.38 | | | | | | | |
| 8220 2 221001 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION | 226,351.80 | 0.00 | 26,732.48 | 199,619.32 |
| 8220 2 221001 000001 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 27,078.00 | 0.00 | 3,648.20 | 23,429.80 |
| 8220 2 221001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 27,078.00 | 0.00 | 3,648.20 | 23,429.80 |
| 8220 2 221001 000001 003000 000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 27,078.00 | 0.00 | 3,648.20 |
| 23,429.80 | | | | | | | |
| DC | 290 | 27/05/2021 | 12:00:00a. m. 037738 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE D | | | 0.00 | 3,648.20 |
| 8220 2 221001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 199,273.80 | 0.00 | 23,084.28 | 176,189.52 |
| 8220 2 221001 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 199,273.80 | 0.00 | 23,084.28 | 176,189.52 |
| 8220 2 221001 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 199,273.80 | 0.00 | 23,084.28 |
| 176,189.52 | | | | | | | |
| DC | 101 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037527 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | | | 0.00 | 310.00 |
| DC | 205 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037653 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM | | | 0.00 | 1,206.40 |
| DC | 204 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037652 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 0.00 | 12,127.80 |
| DC | 207 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037655 SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE ORERATIVOS DE FINES DE SEMANA " ACCION Y REACCION " CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, EN CONJUNTO CO | | | 0.00 | 9,440.08 |
| 8220 2 221003 | | | Reuniones de Trabajo Personal Municipal | 239,980.99 | 0.00 | 41,818.68 | 198,162.31 |
| 8220 2 221003 000001 | | | GOBERNACION | 239,980.99 | 0.00 | 41,818.68 | 198,162.31 |
| 8220 2 221003 000001 001000 | | | REGIDORES | 140,944.30 | 0.00 | 18,841.92 | 122,102.38 |
| 8220 2 221003 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | | 140,944.30 | 0.00 | 18,841.92 |
| 122,102.38 | | | | | | | |
| DC | 173 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037621 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA,PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN | | | 0.00 | 609.00 |
| DC | 194 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037642 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES | | | 0.00 | 8,897.20 |
| DC | 196 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037644 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES. | | | 0.00 | 3,540.32 |
| DC | 200 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037648 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES. | | | 0.00 | 1,080.00 |
| DC | 231 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037679 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE TURISMO EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES. | | | 0.00 | 957.00 |
| DC | 232 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037680 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION DE CABILDO. | | | 0.00 | 1,693.60 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--------|------------|---------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | DC | 273 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037721 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION DE CONC | | | 0.00 | 255.20 |
| | DC | 275 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037723 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS RUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A REGI | | | 0.00 | 1,432.60 |
| | DC | 285 | 26/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037733 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES. | | | 0.00 | 377.00 |
| 8220 2 221003 000001 002000 | | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 99,032.69 | 0.00 | 22,976.76 | 76,055.93 |
| 8220 2 221003 000001 002000 000002 | | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 99,032.69 | 0.00 | 22,976.76 |
| 76,055.93 | DC | 25 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037436 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, TRATANDO | | | 0.00 | 730.80 |
| | DC | 94 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037519 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SISTE | | | 0.00 | 905.00 |
| | DC | 130 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIV | | | 0.00 | 1,185.50 |
| | DC | 146 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037586 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI | | | 0.00 | 1,013.19 |
| | DC | 134 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037572 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES POR EL 104 ANIVERSARIOS D | | | 0.00 | 846.80 |
| | DC | 139 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037577 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI | | | 0.00 | 824.70 |
| | DC | 149 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037596 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DANDO CONTINUIDAD A PROYECTOS DEL PLAN MUNICIPAL 2021 | | | 0.00 | 2,670.00 |
| | DC | 210 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037658 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMI | | | 0.00 | 1,305.00 |
| | DC | 213 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037661 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DE MAESTRI GALARDONADOS POR AÑOS DE S | | | 0.00 | 3,387.20 |
| | DC | 249 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI | | | 0.00 | 1,576.60 |
| | DC | 229 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037677 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO Y ANALIIZANDO ACTIVIDADES PROX | | | 0.00 | 1,989.40 |
| | DC | 230 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037678 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAL OPERATIVO DE JAPAM | | | 0.00 | 1,959.00 |
| | DC | 269 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037717 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SISTEMA DIF, PERSONAL ADMINISTRA | | | 0.00 | 2,483.56 |
| | DC | 323 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037771 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS COO | | | 0.00 | 2,100.01 |
| 8220 2 221003 000001 002219 | | | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 8220 2 221003 000001 002219 000068 | | | | | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE | | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.00 | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|--------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8220 2 253001 | CONTROL | 6,039.71 | 5,700.00 | 0.00 | 11,739.71 |
| 8220 2 253001 000001 | Medicinas y Servicios medicos | 4,075.92 | 0.00 | 0.00 | 4,075.92 |
| 8220 2 253001 000001 001000 | GOBERNACION | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8220 2 253001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | REGIDORES | | | | |
| 8220 2 253001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,075.92 | 0.00 | 0.00 | 1,075.92 |
| 8220 2 253001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,075.92 | 1,075.92 | 0.00 | 0.00 |
| 1,075.92 | | | | | |
| 8220 2 253001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 2 253001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8220 2 253001 000002 | HACIENDA | 1,123.81 | 0.00 | 0.00 | 1,123.81 |
| 8220 2 253001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 1,123.81 | 0.00 | 0.00 | 1,123.81 |
| 8220 2 253001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 1,123.81 | 1,123.81 | 0.00 | 0.00 |
| 1,123.81 | | | | | |
| 8220 2 253001 000009 | FONDOS FEDERALES | 839.98 | 5,700.00 | 0.00 | 6,539.98 |
| 8220 2 253001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 839.98 | 5,700.00 | 0.00 | 6,539.98 |
| 8220 2 253001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 839.98 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 |
| 6,539.98 | | | | | |
| DP 17 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 | | | 5,700.00 0.00 | |
| 8220 2 261001 | Combustibles y Lubricantes | 6,085,003.72 | 3,298,854.24 | 2,680,047.80 | 6,703,810.16 |
| 8220 2 261001 000001 | GOBERNACION | 959,453.40 | 88,000.00 | 225,498.20 | 821,955.20 |
| 8220 2 261001 000001 001000 | REGIDORES | 384,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 336,000.00 |
| 8220 2 261001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 384,000.00 | 384,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 336,000.00 | | | | | |
| DC 141 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN | | | 0.00 24,000.00 | |
| DC 314 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA | | | 0.00 24,000.00 | |
| 8220 2 261001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28,286.10 | 73,000.00 | 73,757.30 | 27,528.80 |
| 8220 2 261001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28,286.10 | 28,286.10 | 73,000.00 | 73,757.30 |
| 27,528.80 | | | | | |
| DC 318 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037766 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 | | | 0.00 73,757.30 | |
| DP 17 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 | | | 73,000.00 0.00 | |
| 8220 2 261001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 80,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 70,000.00 |
| 8220 2 261001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 70,000.00 | | | | | |
| DC 141 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN | | | 0.00 5,000.00 | |
| DC 314 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA | | | 0.00 5,000.00 | |
| 8220 2 261001 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 23,200.00 | 0.00 | 3,550.00 | 19,650.00 |
| 8220 2 261001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 3,550.00 |
| 19,650.00 | | | | | |
| DC 141 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN | | | 0.00 1,500.00 | |
| DC 314 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | | 0.00 1,500.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|---|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 318 28/05/2021 | ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA 12:00:00a. m. | 037766 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR | 0.00 | 550.00 |
| 8220 2 261001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 19,999.10 | 0.00 | 4,300.40 |
| 8220 2 261001 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 19,999.10 | 0.00 | 4,300.40 |
| 15,698.70 | | | | | |
| DC | 141 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCEN | 0.00 | 1,500.00 |
| DC | 377 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | 0.00 | 600.20 |
| DC | 314 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA | 0.00 | 1,500.00 |
| DC | 318 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037766 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR | 0.00 | 700.20 |
| 8220 2 261001 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 22,671.70 | 0.00 | 4,000.30 |
| 8220 2 261001 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 22,671.70 | 0.00 | 4,000.30 |
| 18,671.40 | | | | | |
| DC | 141 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCEN | 0.00 | 1,500.00 |
| DC | 314 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA | 0.00 | 1,500.00 |
| DC | 318 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037766 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR | 0.00 | 1,000.30 |
| 8220 2 261001 000001 002215 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 12,304.00 | 15,000.00 | 19,021.90 |
| 8220 2 261001 000001 002215 000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 12,304.00 | 15,000.00 | 8,282.10 |
| 8,282.10 | | | | | |
| DC | 141 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCEN | 0.00 | 1,500.00 |
| DC | 289 26/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037737 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE ABATIZACION Y DESCARCHARRIZACION EN LAS COMUNIDADES DE LAS CINCO SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE | 0.00 | 15,000.00 |
| DC | 314 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA | 0.00 | 1,500.00 |
| DC | 318 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037766 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR | 0.00 | 1,021.90 |
| DP | 16 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79 | 15,000.00 | 0.00 |
| 8220 2 261001 000001 002217 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 19,200.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8220 2 261001 000001 002217 000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 19,200.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 16,800.00 | | | | | |
| DC | 141 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCEN | 0.00 | 1,200.00 |
| DC | 314 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA | 0.00 | 1,200.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8220 2 261001 000001 002218 | DEPARTAMENTO CONPAVI | 11,200.00 | 0.00 | 2,000.00 | 9,200.00 |
| 8220 2 261001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 11,200.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 9,200.00 | | | | | |
| DC | 141 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN | | 0.00 | 1,000.00 |
| DC | 314 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA | | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 2 261001 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 6,495.90 | 0.00 | 6,101.20 | 394.70 |
| 8220 2 261001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 6,495.90 | 0.00 | 6,101.20 |
| 394.70 | | | | | |
| DC | 141 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN | | 0.00 | 1,000.00 |
| DC | 141 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN | | 0.00 | 1,000.00 |
| DC | 314 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA | | 0.00 | 1,000.00 |
| DC | 314 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA | | 0.00 | 1,000.00 |
| DC | 318 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037766 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR | | 0.00 | 1,400.60 |
| DC | 318 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037766 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR | | 0.00 | 700.60 |
| 8220 2 261001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 72,000.00 | 0.00 | 14,408.20 | 57,591.80 |
| 8220 2 261001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 72,000.00 | 0.00 | 14,408.20 |
| 57,591.80 | | | | | |
| DC | 141 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN | | 0.00 | 6,000.00 |
| DC | 314 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA | | 0.00 | 6,000.00 |
| DC | 318 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037766 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR | | 0.00 | 2,408.20 |
| 8220 2 261001 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 192,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 168,000.00 |
| 8220 2 261001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 192,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 168,000.00 | | | | | |
| DC | 141 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN | | 0.00 | 12,000.00 |
| DC | 314 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA | | 0.00 | 12,000.00 |
| 8220 2 261001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 24,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 21,000.00 |
| 8220 2 261001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 24,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 21,000.00 | | | | | |
| DC | 141 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN | | 0.00 | 1,500.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 314 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762]VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA | | 0.00 | 1,500.00 |
| 8220 2 261001 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 29,400.70 | 0.00 | 23,742.20 |
| 8220 2 261001 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 29,400.70 | 0.00 | 5,658.50 |
| 23,742.20 | | | | | |
| DC | 355 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975]PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 200.10 |
| DC | 141 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037579]VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCEN | | 0.00 | 2,200.00 |
| DC | 314 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762]VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA | | 0.00 | 2,200.00 |
| DC | 318 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037766]COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 16,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 8220 2 261001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 16,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8220 2 261001 000001 005100 000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 16,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14,000.00 | | | | | |
| DC | 141 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037579]VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCEN | | 0.00 | 1,000.00 |
| DC | 314 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762]VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA | | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 2 261001 000001 005201 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 18,695.90 | 0.00 | 15,395.50 |
| 8220 2 261001 000001 005201 000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 18,695.90 | 0.00 | 3,300.40 |
| 15,395.50 | | | | | |
| DC | 141 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037579]VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCEN | | 0.00 | 1,300.00 |
| DC | 314 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762]VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA | | 0.00 | 1,300.00 |
| DC | 318 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037766]COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR HACIENDA | 210,799.10 | 0.00 | 52,200.00 |
| 8220 2 261001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 60,200.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 8220 2 261001 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 60,200.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 52,200.00 | | | | | |
| DC | 141 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037579]VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCEN | | 0.00 | 4,000.00 |
| DC | 314 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762]VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA | | 0.00 | 4,000.00 |
| 8220 2 261001 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 32,099.10 | 0.00 | 28,099.10 |
| 8220 2 261001 000002 002100 000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 32,099.10 | 0.00 | 4,000.00 |
| 28,099.10 | | | | | |
| DC | 141 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037579]VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCEN | | 0.00 | 2,000.00 |
| DC | 314 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762]VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA | | 0.00 | 2,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 8220 2 261001 000002 002110 | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 32,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 8220 2 261001 000002 002110 000017 | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 32,000.00 | 4,000.00 |
| 28,000.00 | | | | | | |
| DC | 141 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN | | 0.00 | 2,000.00 |
| DC | 314 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA | | 0.00 | 2,000.00 |
| 8220 2 261001 000002 002200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 55,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8220 2 261001 000002 002200 000018 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 55,000.00 | 7,000.00 |
| 48,000.00 | | | | | | |
| DC | 141 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN | | 0.00 | 3,500.00 |
| DC | 314 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA | | 0.00 | 3,500.00 |
| 8220 2 261001 000002 002210 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 31,500.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 8220 2 261001 000002 002210 000069 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | | 31,500.00 | 4,000.00 |
| 27,500.00 | | | | | | |
| DC | 141 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN | | 0.00 | 2,000.00 |
| DC | 314 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA | | 0.00 | 2,000.00 |
| 8220 2 261001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,674,410.52 | 3,210,854.24 | 3,767,220.56 |
| 8220 2 261001 000004 001000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 45,046.55 | 0.00 | 1,776.65 |
| 8220 2 261001 000004 001000 000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 45,046.55 | 43,269.90 |
| 1,776.65 | | | | | | |
| DC | 165 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA | | 0.00 | 22,885.00 |
| DC | 332 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA | | 0.00 | 20,384.90 |
| 8220 2 261001 000004 002100 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 28,100.99 | 25,000.00 | 5,964.09 |
| 8220 2 261001 000004 002100 000020 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 28,100.99 | 47,136.90 |
| 5,964.09 | | | | | | |
| DC | 165 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA | | 0.00 | 22,912.00 |
| DC | 332 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA | | 0.00 | 24,224.90 |
| DP | 17 | 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 | | 25,000.00 | 0.00 |
| 8220 2 261001 000004 002110 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 15,050.98 | 33,000.00 | 9,936.28 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|------------------------------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8220 2 261001 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 15,050.98 | 33,000.00 | 38,114.70 |
| 9,936.28 | | | | | |
| DC | 165 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA | | 0.00 | 19,272.80 |
| DC | 332 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA | | 0.00 | 18,841.90 |
| DP | 4 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67 | 14,000.00 | 0.00 |
| DP | 17 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 | 19,000.00 | 0.00 |
| 8220 2 261001 000004 002120 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 138,483.39 | 110,000.00 | 235,504.70 |
| 8220 2 261001 000004 002120 000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 138,483.39 | 110,000.00 | 235,504.70 |
| 12,978.69 | | | | | |
| DC | 165 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA | | 0.00 | 113,597.60 |
| DC | 175 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037623 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CAR | | 0.00 | 12,900.00 |
| DC | 332 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA | | 0.00 | 109,007.10 |
| DP | 17 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 | 110,000.00 | 0.00 |
| 8220 2 261001 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 92,095.70 | 0.00 | 19,809.20 |
| 72,286.50 | | | | | |
| 8220 2 261001 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 92,095.70 | 0.00 | 19,809.20 |
| DC | 165 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA | | 0.00 | 9,054.30 |
| DC | 332 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA | | 0.00 | 10,754.90 |
| 8220 2 261001 000004 002215 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8220 2 261001 000004 002215 000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12,000.00 | | | | | |
| 8220 2 261001 000004 002221 | | TALLER MUNICIPAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8220 2 261001 000004 002221 000027 | | TALLER MUNICIPAL | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100,000.00 | | | | | |
| 8220 2 261001 000004 002222 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 2,221,803.59 | 3,042,854.24 | 1,730,208.20 |
| 8220 2 261001 000004 002222 000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 2,221,803.59 | 3,042,854.24 | 1,730,208.20 |
| 3,534,449.63 | | | | | |
| DC | 165 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA | | 0.00 | 167,488.90 |
| DC | 331 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037787 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION 2021 EN EL MUNICIPIO DE | | 0.00 | 12,071.80 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|----------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC | 332 31/05/2021 | ELOTA,SINALOA CON FECHA DE CONSUMO DEL 24/05 12:00:00a. m. 037788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA | | 0.00 | 180,347.50 | |
| DP | 1 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62 | | 0.00 | 13,500.00 | |
| DP | 2 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 3 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 4 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67 | | 0.00 | 54,000.00 | |
| DP | 7 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 225,000.00 | 0.00 | |
| DP | 8 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 | 100,000.00 | |
| DP | 10 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73 | | 0.00 | 16,000.00 | |
| DP | 12 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75 | | 0.00 | 13,300.00 | |
| DP | 14 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 15 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 | | 0.00 | 121,700.00 | |
| DP | 17 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 | | 0.00 | 157,000.00 | |
| DP | 18 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 | | 0.00 | 8,300.00 | |
| DP | 19 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 42,000.00 | |
| DP | 23 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93 | | 0.00 | 63,000.00 | |
| DP | 26 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98 | | 0.00 | 18,500.00 | |
| DP | 27 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100 | | 1,750,000.00 | 0.00 | |
| DP | 28 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103 | | 175,432.59 | 0.00 | |
| DP | 29 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 | | 0.00 | 754,000.00 | |
| DP | 30 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 276.10 | 0.00 | |
| DP | 31 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124 | | 59,625.55 | 0.00 | |
| DP | 32 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140 | | 832,520.00 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 21,829.32 | 0.00 | 4,000.60 | 17,828.72 |
| 8220 2 261001 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 21,829.32 | 0.00 | | 4,000.60 |
| 17,828.72 | | | | | | |
| DC | 355 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 500.30 | |
| DC | 141 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DC | 356 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 500.30 | |
| DC | 314 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 8220 2 261001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 2,240,340.70 | 0.00 | 309,505.40 | 1,930,835.30 |
| 8220 2 261001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,240,340.70 | 0.00 | 309,505.40 | 1,930,835.30 |
| 1,930,835.30 | | | | | | |
| 8220 2 261001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,240,340.70 | 0.00 | | 309,505.40 |
| DC | 138 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037576 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y | | 0.00 | 154,650.10 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 322 31/05/2021 | ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS 12:00:00a. m. 037770]COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS | | 0.00 | 154,855.30 |
| 8220 2 282001 | | Municiones y Bastimentos de Seguridad | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 282001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 282001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 282001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 0.00 | | | | | |
| DP | 17 01/05/2021 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 | | 0.00 | 5,700.00 |
| DP | 19 01/05/2021 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 0.00 | 24,300.00 |
| 8220 2 291001 | | Herramientas y Utensilios menores | 36,685.51 | 0.00 | 3,747.17 |
| 8220 2 291001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 33,685.51 | 0.00 | 3,747.17 |
| 8220 2 291001 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 18,957.24 | 0.00 | 18,957.24 |
| 8220 2 291001 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 18,957.24 | 0.00 | 0.00 |
| 18,957.24 | | | | | |
| 8220 2 291001 000004 002120 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 291001 000004 002120 000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6,000.00 | | | | | |
| 8220 2 291001 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 4,379.44 | 0.00 | 1,032.00 |
| 8220 2 291001 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 4,379.44 | 0.00 | 1,032.00 |
| 3,347.44 | | | | | |
| DC | 255 24/05/2021 | 037703]ADQUISICION DE HARREMIENTA DE TRABAJO (PINZA) LA CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTAS EN TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLIC | | 0.00 | 1,032.00 |
| 8220 2 291001 000004 002221 | | TALLER MUNICIPAL | 4,348.83 | 0.00 | 2,715.17 |
| 8220 2 291001 000004 002221 000027 | | TALLER MUNICIPAL | 4,348.83 | 0.00 | 2,715.17 |
| 1,633.66 | | | | | |
| DC | 57 05/05/2021 | 037476]ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. | | 0.00 | 80.00 |
| DC | 71 06/05/2021 | 037490]ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL. | | 0.00 | 450.00 |
| DC | 72 06/05/2021 | 037491]ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL. | | 0.00 | 200.00 |
| DC | 72 06/05/2021 | 037491]ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL. | | 0.00 | 38.00 |
| DC | 80 07/05/2021 | 037500]ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS , CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL. | | 0.00 | 118.00 |
| DC | 174 18/05/2021 | 037622]ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNIC | | 0.00 | 733.87 |
| DC | 202 19/05/2021 | 037650]ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL. | | 0.00 | 83.50 |
| DC | 202 19/05/2021 | 037650]ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL. | | 0.00 | 223.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|----------------|---|------------|--------|-------------|------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC | 226 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037674 ADQUISICION DE HERRAMIENTA (ADAPTADOR IMPACTO) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA ADAMPADOR DE DADO DE PISTOLA DE IMPACTO DE DEL AREA DE LLANTEROS E | | 0.00 | 788.80 | |
| 8220 2 291001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8220 2 291001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8220 2 291001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3,000.00 | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8220 2 292001 | | Mantenimiento de Edificios | 141,467.50 | 0.00 | 23,222.00 | 118,245.50 |
| 8220 2 292001 000001 | | GOBERNACION | 141,467.50 | 0.00 | 23,222.00 | 118,245.50 |
| 8220 2 292001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 141,467.50 | 0.00 | 23,222.00 | 118,245.50 |
| 8220 2 292001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 141,467.50 | 0.00 | 23,222.00 | 118,245.50 |
| 118,245.50 | | | | | | |
| DC | 34 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037452 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE OFICILIA MAYOR . | | 0.00 | 5,613.00 | |
| DC | 35 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037453 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PARA MEJOR P | | 0.00 | 9,859.00 | |
| DC | 135 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037573 MATERIAL DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBRADO, C | | 0.00 | 1,750.00 | |
| DC | 145 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037584 SERVICIO DE CAMBIO DE PUERTA Y FIJO LOS CUALES SE ENCUESTRA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARRROLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON | | 0.00 | 3,770.00 | |
| DC | 181 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037629 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFERENT | | 0.00 | 1,750.00 | |
| DC | 181 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037629 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFERENT | | 0.00 | 480.00 | |
| 8220 2 293001 | | Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina | 37,143.20 | 0.00 | 0.00 | 37,143.20 |
| 8220 2 293001 000001 | | GOBERNACION | 16,434.00 | 0.00 | 0.00 | 16,434.00 |
| 8220 2 293001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8220 2 293001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | | |
| 8220 2 293001 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8220 2 293001 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | | |
| 8220 2 293001 000001 002201 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 2 293001 000001 002201 000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 8220 2 293001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 2 293001 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 8220 2 293001 000001 003111 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 2 293001 000001 003111 000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 8220 2 293001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 4,434.00 | 0.00 | 0.00 | 4,434.00 |
| 8220 2 293001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 4,434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4,434.00 | | | | | | |
| 8220 2 293001 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 2 293001 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m. FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|----------|--------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 5,000.00 | | | | | |
| 8220 2 293001 000002 | HACIENDA | 11,709.20 | 0.00 | 0.00 | 11,709.20 |
| 8220 2 293001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 1,094.00 | 0.00 | 0.00 | 1,094.00 |
| 8220 2 293001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 1,094.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,094.00 | | | | | |
| 8220 2 293001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 2 293001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | |
| 8220 2 293001 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8220 2 293001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4,000.00 | | | | | |
| 8220 2 293001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 239.20 | 0.00 | 0.00 | 239.20 |
| | PRESUPUESTAL | | | | |
| 8220 2 293001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 239.20 | 0.00 | 0.00 |
| 239.20 | | | | | |
| | PRESUPUESTAL | | | | |
| 8220 2 293001 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 1,376.00 | 0.00 | 0.00 | 1,376.00 |
| 8220 2 293001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 1,376.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,376.00 | | | | | |
| | EGRESOS | | | | |
| 8220 2 293001 000004 | 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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | |
| 8220 2 293001 000004 003000 | 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 URBANO Y ECOLOGIA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | |
| | URBANO Y ECOLOGIA | | | | |
| 8220 2 293001 000009 | FONDOS FEDERALES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 2 293001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | |
| 8220 2 293001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | |
| 8220 2 294001 | Mantenimiento del Equipo de Computo | 19,538.00 | 0.00 | 0.00 | 19,538.00 |
| 8220 2 294001 000001 | GOBERNACION | 11,478.00 | 0.00 | 0.00 | 11,478.00 |
| | | | | | |
| 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 | 1,478.00 | 0.00 | 0.00 | 1,478.00 |
| 8220 2 294001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 1,478.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,478.00 | | | | | |
| 8220 2 294001 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8220 2 294001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,500.00 | | | | | |
| 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 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| | | | | | |
| 8220 2 294001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,500.00 | | | | | |
| | INTERNO | | | | |
| 8220 2 294001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| | | | Y SOCIAL | | | |
| 8220 2 294001 000001 005000 000064 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | | |
| 8220 2 294001 000001 005201 | | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 2 294001 000001 005201 000058 | | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 8220 2 294001 000002 | | | HACIENDA | 8,060.00 | 0.00 | 8,060.00 |
| 8220 2 294001 000002 002200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 4,060.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| | | | PRESUPUESTAL | | | |
| 8220 2 294001 000002 002200 000018 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4,060.00 | | | | | | |
| | | | PRESUPUESTAL | | | |
| 8220 2 294001 000002 002210 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4,000.00 | | | | | | |
| | | | EGRESOS | | | |
| 8220 2 296001 | | | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 463,580.52 | 68,300.00 | 106,788.37 |
| | | | GOBERNACION | 189,505.35 | 2,000.00 | 19,869.82 |
| 8220 2 296001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 107,161.14 | 0.00 | 11,255.00 |
| 8220 2 296001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 107,161.14 | 0.00 | 0.00 |
| 95,906.14 | | | | | | 11,255.00 |
| DC | 10 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. 037419 SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 CREW CAB | | 0.00 | 4,185.00 |
| DC | 89 | 06/05/2021 | 12:00:00a. m. 037514 ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL CREW CAB 4X2 V6 No.M | | 0.00 | 1,070.00 |
| DP | 15 | 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 | | 0.00 | 6,000.00 |
| 8220 2 296001 000001 002100 | | | SINDICO PROCURADOR | 11,652.00 | 0.00 | 4,925.02 |
| 8220 2 296001 000001 002100 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 11,652.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6,726.98 | | | | | | 6,726.98 |
| DC | 148 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037595 servicio de mantenimiento de unidad automovil nissan versa 2018, por los 60,000 kms. con # de inventario 012100004, con cargo a sindico procura | | 0.00 | 4,925.02 |
| 8220 2 296001 000001 002201 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 296001 000001 002201 000062 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | | |
| 8220 2 296001 000001 002210 | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 99.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 99.80 | 0.00 | 0.00 |
| 99.80 | | | | | | |
| 8220 2 296001 000001 002211 | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 296001 000001 002211 000006 | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | | |
| 8220 2 296001 000001 002219 | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 2,000.00 | 1,949.80 |
| | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 50.20 | | | | | | 1,949.80 |
| DC | 103 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037529 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 1,949.80 |
| DP | 3 | 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | | 2,000.00 | 0.00 |
| 8220 2 296001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 36,172.00 | 0.00 | 1,392.00 |
| 8220 2 296001 000001 003000 000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 36,172.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34,780.00 | | | | | | 1,392.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 276 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037724 SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS V | | 0.00 | 1,392.00 |
| 8220 2 296001 000001 003111 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 6,895.82 | 0.00 | 6,895.82 |
| 8220 2 296001 000001 003111 000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 6,895.82 | 0.00 |
| 6,895.82 | | | | | |
| 8220 2 296001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 2 296001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 1,000.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8220 2 296001 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 8,524.59 | 0.00 | 8,176.59 |
| 8220 2 296001 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 8,524.59 | 0.00 |
| 8,176.59 | | | | | |
| DC | 313 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037761 SERVICIO DE LAVADO COMPLETO PARA LA CAMIONETA FORD RANGER 2006 4 PUERTAS COLOR BLANCO CON PLACAS UE19-185 CON # DE INVENTARIO 12441001500000001 | | 0.00 | 348.00 |
| 8220 2 296001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8220 2 296001 000001 005100 000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 3,000.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| 8220 2 296001 000001 005201 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 2 296001 000001 005201 000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 5,000.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | |
| 8220 2 296001 000002 | | HACIENDA | 25,061.26 | 0.00 | 25,061.26 |
| 8220 2 296001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 6,398.86 | 0.00 | 6,398.86 |
| 8220 2 296001 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 6,398.86 | 0.00 |
| 6,398.86 | | | | | |
| 8220 2 296001 000002 002110 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 7,005.60 | 0.00 | 7,005.60 |
| 8220 2 296001 000002 002110 000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 7,005.60 | 0.00 |
| 7,005.60 | | | | | |
| 8220 2 296001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 2 296001 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 10,000.00 | 0.00 |
| 10,000.00 | | | | | |
| 8220 2 296001 000002 002210 | | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 1,656.80 | 0.00 | 1,656.80 |
| 8220 2 296001 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | | 1,656.80 | 0.00 |
| 1,656.80 | | | | | |
| 8220 2 296001 000004 | | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 191,586.00 | 42,000.00 | 149,586.00 |
| 8220 2 296001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 18,160.47 | 10,000.00 | 8,160.47 |
| 8220 2 296001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 18,160.47 | 0.00 |
| 15,292.92 | | | | | |
| DC | 33 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037451 ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 | | 0.00 | 2,700.00 |
| DC | 100 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037525 ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR182439, | | 0.00 | 1,550.04 |
| DC | 100 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037525 ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR182439, | | 0.00 | 1,835.00 |
| DC | 150 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037597 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9EC9HG469243 PICK- | | 0.00 | 3,341.98 |
| DC | 177 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037625 ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SISTEMA DE JALON A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN | | 0.00 | 2,490.52 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 238 24/05/2021 | 2011 CON SERIE 1GN5C6E05BR182439, CON # DE IN 12:00:00a. m. 037686 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E | | 0.00 | 950.01 |
| DP | 19 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 10,000.00 | 0.00 |
| 8220 2 296001 000004 002100 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 28,349.32 | 0.00 | 28,349.32 |
| 8220 2 296001 000004 002100 000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 28,349.32 | 0.00 | 0.00 |
| 28,349.32 | | | | | |
| 8220 2 296001 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 17,214.62 | 0.00 | 382.80 |
| 8220 2 296001 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 17,214.62 | 0.00 | 382.80 |
| 16,831.82 | | | | | |
| DC | 163 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037611 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE ENCENDIDO A CAMIONETA FORD F-250 CON SERIE 3FTRF17W99MA09398 LA CUAL ESTA ENCO | | 0.00 | 382.80 |
| 8220 2 296001 000004 002120 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 7,876.00 | 0.00 | 996.44 |
| 8220 2 296001 000004 002120 000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 7,876.00 | 0.00 | 996.44 |
| 6,879.56 | | | | | |
| DC | 116 13/05/2021 | 12:00:00a. m. 037549 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO DURABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00018, CON | | 0.00 | 996.44 |
| 8220 2 296001 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 65,218.07 | 0.00 | 26,059.40 |
| 8220 2 296001 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 65,218.07 | 0.00 | 26,059.40 |
| 39,158.67 | | | | | |
| DC | 50 05/05/2021 | 12:00:00a. m. 037469 SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC3 | | 0.00 | 10,440.00 |
| DC | 99 11/05/2021 | 12:00:00a. m. 037524 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 | | 0.00 | 10,956.20 |
| DC | 262 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037710 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID-HYTRAN) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON | | 0.00 | 4,663.20 |
| 8220 2 296001 000004 002221 | | TALLER MUNICIPAL | 7,979.88 | 0.00 | 7,979.88 |
| 8220 2 296001 000004 002221 000027 | | TALLER MUNICIPAL | 7,979.88 | 0.00 | 0.00 |
| 7,979.88 | | | | | |
| 8220 2 296001 000004 002222 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 21,787.64 | 32,000.00 | 3,422.50 |
| 8220 2 296001 000004 002222 000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 21,787.64 | 32,000.00 | 3,422.50 |
| 50,365.14 | | | | | |
| DC | 178 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037626 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT | | 0.00 | 3,422.50 |
| DP | 19 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 32,000.00 | 0.00 |
| 8220 2 296001 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 2 296001 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25,000.00 | | | | | |
| 8220 2 296001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 57,427.91 | 24,300.00 | 43,189.86 |
| 8220 2 296001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 57,427.91 | 24,300.00 | 43,189.86 |
| 8220 2 296001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 57,427.91 | 24,300.00 | 43,189.86 |
| 38,538.05 | | | | | |
| DC | 2 03/05/2021 | 12:00:00a. m. 037403 SERVICIO DE DESPONCHADA QUE SERA UTILIZADO EN | | 0.00 | 92.80 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| DC | 9 03/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG | | | | |
| | 037414 AGINACION GRAL DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE | | | 0.00 | 8,067.80 |
| DC | 31 04/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | 037449 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 | | | 0.00 | 2,004.06 |
| DC | 95 11/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | 037520 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, | | | 0.00 | 92.80 |
| DC | 182 18/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | 037630 SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO MAZA Y SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO | | | 0.00 | 6,507.60 |
| DC | 183 18/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | 037631 SERVICIO DE CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-9 | | | 0.00 | 9,001.60 |
| DC | 184 18/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | 037632 ARTICULOS Y SERVICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SR | | | 0.00 | 9,001.60 |
| DC | 306 26/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | 037754 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE | | | 0.00 | 1,403.60 |
| DC | 311 28/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | 037759 REVISION DE FALLA DE MOTOR,LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES, CAMBIO DE BATERIA, PARA LA PATRULLA SA592A, MARCA CHEVROLET, MODELO | | | 0.00 | 6,925.20 |
| DC | 321 31/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | 037769 SERVICIO DE DESPONCHADA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA ALA | | | 0.00 | 92.80 |
| DP | 19 01/05/2021 12:00:00a. m. | | | 24,300.00 | 0.00 |
| | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | | |
| 8220 3 | SERVICIOS GENERALES | 13,646,161.09 | 1,349,914.00 | 2,552,266.63 | 12,443,808.46 |
| 8220 3 311001 | Consumo de Energía Eléctrica | 4,994,631.39 | 0.00 | 608,619.00 | 4,386,012.39 |
| 8220 3 311001 000001 | GOBERNACION | 365,697.00 | 0.00 | 22,077.00 | 343,620.00 |
| 8220 3 311001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 365,697.00 | 0.00 | 22,077.00 | 343,620.00 |
| 8220 3 311001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 365,697.00 | 0.00 | 22,077.00 |
| 343,620.00 | | | | | |
| DC | 195 20/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | 037643 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 | 22,077.00 |
| 8220 3 311001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 50,000.00 | 0.00 | 20,530.00 | 29,470.00 |
| 8220 3 311001 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 50,000.00 | 0.00 | 20,530.00 | 29,470.00 |
| 8220 3 311001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 50,000.00 | 0.00 | 20,530.00 |
| 29,470.00 | | | | | |
| DP | 15 01/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 20,530.00 |
| | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 | | | | |
| 8220 3 311001 000009 | FONDOS FEDERALES | 4,578,934.39 | 0.00 | 566,012.00 | 4,012,922.39 |
| 8220 3 311001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,578,934.39 | 0.00 | 566,012.00 | 4,012,922.39 |
| 8220 3 311001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 4,578,934.39 | 0.00 | 566,012.00 |
| 4,012,922.39 | | | | | |
| DC | 199 20/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | 037647 REGISTRO DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 | 566,012.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8220 3 311003 | Mantenimiento de Alumbrado Público | 21,527.12 | 312,530.00 | 82,171.92 | 251,885.20 |
| 8220 3 311003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 21,527.12 | 312,530.00 | 82,171.92 | 251,885.20 |
| 8220 3 311003 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 21,527.12 | 312,530.00 | 82,171.92 | 251,885.20 |
| 8220 3 311003 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 21,527.12 | 312,530.00 | 82,171.92 |
| 251,885.20 | | | | | |
| DC | 4 03/05/2021 12:00:00a. m. 037407 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO OUBLICO EN LA COLONIA EJIDAL EN LA CALLE MARIANO | | | 0.00 | 7,997.30 |
| DC | 17 04/05/2021 12:00:00a. m. 037427 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (FEFLECTOR) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKETBALL EN EL PARQUE DE FRACC. COLINAS DEL R | | | 0.00 | 9,180.01 |
| DC | 54 05/05/2021 12:00:00a. m. 037473 ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO (FOTOCELDA Y BASE DE FOTOCELDA) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKETBALL EN EL PARQUE DE FR | | | 0.00 | 1,470.88 |
| DC | 82 07/05/2021 12:00:00a. m. 037502 ADQUISICION DE MATERIAL LED EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A AL | | | 0.00 | 970.92 |
| DC | 96 11/05/2021 12:00:00a. m. 037521 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y BASE PARA FOTOCELDA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UBICA | | | 0.00 | 14,757.52 |
| DC | 96 11/05/2021 12:00:00a. m. 037521 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y BASE PARA FOTOCELDA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UBICA | | | 0.00 | 5,719.96 |
| DC | 97 11/05/2021 12:00:00a. m. 037522 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN FRACCIONAMIENTO MONTE BE | | | 0.00 | 5,011.20 |
| DC | 98 11/05/2021 12:00:00a. m. 037523 ADQUISICION DE MATERIAL (ABRAZADERAS DE SOLERA)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNIC | | | 0.00 | 16,124.00 |
| DC | 117 13/05/2021 12:00:00a. m. 037550 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBR | | | 0.00 | 410.64 |
| DC | 258 24/05/2021 12:00:00a. m. 037706 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE ELOTA | | | 0.00 | 2,914.99 |
| DC | 272 25/05/2021 12:00:00a. m. 037720 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA (EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTE PARA COLOCACION DE LAMPARAS FALTANTES PARTES DE ESTA CIUDAD DE | | | 0.00 | 2,733.00 |
| DC | 281 25/05/2021 12:00:00a. m. 037729 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE MALECON PLAYA CEUTA DE ESTE M | | | 0.00 | 6,953.00 |
| DC | 282 25/05/2021 12:00:00a. m. 037730 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFEREN | | | 0.00 | 7,460.50 |
| DC | 282 25/05/2021 12:00:00a. m. 037730 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFEREN | | | 0.00 | 468.00 |
| DP | 2 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | 42,000.00 | 0.00 |
| DP | 15 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 | 20,530.00 | 0.00 |
| DP | 27 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100 | 250,000.00 | 0.00 |
| 8220 3 313001 | Consumo de Agua (Potable) | 1,800,874.54 | 0.00 | 210,906.36 | 1,589,968.18 |
| 8220 3 313001 000001 | GOBERNACION | 1,796,374.54 | 0.00 | 210,906.36 | 1,585,468.18 |
| 8220 3 313001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 1,796,374.54 | 0.00 | 210,906.36 | 1,585,468.18 |
| 8220 3 313001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 1,796,374.54 | 0.00 | 210,906.36 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|-------------|------------|--|------------|----------|-------------|------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 1,585,468.18 | | | | | | | |
| DC | 286 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. 037734 REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO | | 0.00 | 209,699.96 | |
| DC | 287 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. 037735 REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO1 | | 0.00 | 1,206.40 | |
| 8220 3 313001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | |
| 8220 3 313001 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | |
| 8220 3 313001 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4,500.00 | | | | | | | |
| 8220 3 314001 | | | Telefonia tradicional | 177,798.00 | 0.00 | 36,070.15 | 141,727.85 |
| 8220 3 314001 000001 | | | GOBERNACION | 142,592.00 | 0.00 | 36,070.15 | 106,521.85 |
| 8220 3 314001 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 142,592.00 | 0.00 | 36,070.15 | 106,521.85 |
| 8220 3 314001 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | 142,592.00 | 0.00 | 0.00 | 36,070.15 |
| 106,521.85 | | | | | | | |
| DC | 197 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. 037645 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 36,070.15 | |
| 8220 3 314001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 35,206.00 | 0.00 | 0.00 | 35,206.00 |
| 8220 3 314001 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 35,206.00 | 0.00 | 0.00 | 35,206.00 |
| 8220 3 314001 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 35,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35,206.00 | | | | | | | |
| 8220 3 315001 | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 36,600.00 |
| 8220 3 315001 000001 | | | GOBERNACION | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8220 3 315001 000001 001000 | | | REGIDORES | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 3 315001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | | |
| 8220 3 315001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 3 315001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | | |
| 8220 3 315001 000001 002100 | | | SINDICO PROCURADOR | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 3 315001 000001 002100 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | | |
| 8220 3 315001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 3 315001 000001 003000 000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | | |
| 8220 3 315001 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 3 315001 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | | |
| 8220 3 315001 000001 005000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 3 315001 000001 005000 000064 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | | |
| 8220 3 315001 000002 | | | HACIENDA | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 |
| 8220 3 315001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 |
| 8220 3 315001 000002 001000 000015 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8,600.00 | | | | | | | |
| 8220 3 315001 000002 002100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 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 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8220 3 315001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6,000.00 | | | | | |
| 8220 3 315001 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 3 315001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8220 3 315001 000004 | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 3 315001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 3 315001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 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 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | |
| 8220 3 317001 | Servicio de Internet | 55,234.16 | 0.00 | 3,691.46 | 51,542.70 |
| 8220 3 317001 000001 | GOBERNACION | 55,234.16 | 0.00 | 3,691.46 | 51,542.70 |
| 8220 3 317001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 55,234.16 | 0.00 | 3,691.46 | 51,542.70 |
| 8220 3 317001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | 55,234.16 | 55,234.16 | 0.00 | 3,691.46 |
| 51,542.70 | | | | | |
| DC | 29 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037446 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M | | 0.00 3,691.46 | |
| 8220 3 321001 | Arrendamiento de terrenos | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 8220 3 321001 000005 | GASTOS GENERALES | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 8220 3 321001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 8220 3 321001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80,000.00 | | | | | |
| 8220 3 322001 | Arrendamiento de edificios | 183,488.00 | 0.00 | 24,128.00 | 159,360.00 |
| 8220 3 322001 000005 | GASTOS GENERALES | 183,488.00 | 0.00 | 24,128.00 | 159,360.00 |
| 8220 3 322001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 183,488.00 | 0.00 | 24,128.00 | 159,360.00 |
| 8220 3 322001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 183,488.00 | 183,488.00 | 0.00 | 24,128.00 |
| 159,360.00 | | | | | |
| DC | 5 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037408 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 1,740.00 | |
| DC | 6 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037409 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO D | | 0.00 3,132.00 | |
| DC | 7 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037410 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 5,220.00 | |
| DC | 8 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037411 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 2,900.00 | |
| DC | 15 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037425 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | | 0.00 3,132.00 | |
| DC | 58 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037477 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA | | 0.00 8,004.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|----------------|---|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 | | | | | |
| 8220 3 325001 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 105,000.00 | 104,922.00 |
| 8220 3 325001 000005 | | GASTOS GENERALES | 0.00 | 105,000.00 | 104,922.00 |
| 8220 3 325001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 105,000.00 | 104,922.00 |
| 8220 3 325001 000005 001000 000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 105,000.00 | 104,922.00 |
| 78.00 | | | | | |
| DC | 193 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037641 REFERENTE AL 50% POR ANTICIPO PARA ARRENDAMIENTO DE CANION TIPO CISTERNA (PIPA) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LTS PARA EL ACARREO DE AGUA POTA | | 0.00 | 104,922.00 |
| DP | 15 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 | | 105,000.00 | 0.00 |
| 8220 3 331001 | | Honorarios Profesionales | 209,782.07 | 0.00 | 73,977.35 |
| 8220 3 331001 000005 | | GASTOS GENERALES | 209,782.07 | 0.00 | 73,977.35 |
| 8220 3 331001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 209,782.07 | 0.00 | 73,977.35 |
| 8220 3 331001 000005 001000 000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 209,782.07 | 0.00 | 73,977.35 |
| 135,804.72 | | | | | |
| DC | 59 05/05/2021 | 12:00:00a. m. 037478 HONORARIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO DE AVALUI DE LOTE DE TRRENO RUSTICO DE 1.00 HECTAREA (10,000.00 M2) UBICADO EN CALLE DE ACCESO ALA | | 0.00 | 4,377.35 |
| DC | 315 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037763 SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021. | | 0.00 | 23,200.00 |
| DC | 316 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037764 SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. | | 0.00 | 23,200.00 |
| DC | 317 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037765 SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. | | 0.00 | 23,200.00 |
| 8220 3 332001 | | LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO CATASTRAL COSTA ELOTA, SINALOA | 0.00 | 754,000.00 | 377,000.00 |
| 8220 3 332001 000005 | | GASTOS GENERALES | 0.00 | 754,000.00 | 377,000.00 |
| 8220 3 332001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 754,000.00 | 377,000.00 |
| 8220 3 332001 000005 001000 000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 754,000.00 | 377,000.00 |
| 377,000.00 | | | | | |
| DC | 376 20/05/2021 | 12:00:00a. m. 038212 ANTICIPO DEL 50% DELO CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRALES DE LOS PREDIOS U | | 0.00 | 377,000.00 |
| DP | 29 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 | | 754,000.00 | 0.00 |
| 8220 3 333001 | | Programas y Accesorios para el Equipo de Computo | 241,506.67 | 3,500.00 | 10,180.00 |
| 8220 3 333001 000002 | | HACIENDA | 241,506.67 | 0.00 | 6,700.00 |
| 8220 3 333001 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 128,453.33 | 0.00 | 6,700.00 |
| 8220 3 333001 000002 002100 000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 128,453.33 | 0.00 | 6,700.00 |
| 121,753.33 | | | | | |
| DP | 15 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 | | 0.00 | 6,700.00 |
| 8220 3 333001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 111,053.34 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 333001 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 111,053.34 | 0.00 | 0.00 |
| 111,053.34 | | | | | |
| 8220 3 333001 000002 002210 | | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 333001 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | |
| EGRESOS | | | | | |
| 8220 3 333001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,500.00 | 3,480.00 |
| 8220 3 333001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,500.00 | 3,480.00 |
| 8220 3 333001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 0.00 | 3,500.00 | 3,480.00 |
| 20.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|---|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| DC | 51 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037470 | SERVICIO DE INSTALACION DE ANTIVIRUZ KASPERSKY PARA LOS EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO,124101091100026,-1241/3/004100/00027,-1241/3/0041 | 0.00 | 3,480.00 |
| DP | 1 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62 | 3,500.00 | 0.00 |
| 8220 3 334001 | Capacitación y Adiestramiento | 161,200.00 | 0.00 | 17,400.00 | 143,800.00 |
| 8220 3 334001 000001 | GOBERNACION | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8220 3 334001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 3 334001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | |
| 8220 3 334001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8220 3 334001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| 8220 3 334001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 3 334001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8220 3 334001 000002 | HACIENDA | 136,200.00 | 0.00 | 17,400.00 | 118,800.00 |
| 8220 3 334001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 8220 3 334001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11,000.00 | | | | | |
| 8220 3 334001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8220 3 334001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40,000.00 | | | | | |
| 8220 3 334001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 62,600.00 | 0.00 | 17,400.00 | 45,200.00 |
| 8220 3 334001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 62,600.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| 45,200.00 | | | | | |
| DC | 62 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037481 | PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAME | 0.00 | 17,400.00 |
| 8220 3 334001 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 |
| 8220 3 334001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22,600.00 | | | | | |
| 8220 3 334001 000004 | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 3 334001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,000.00 | 0.00 | 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 FONDOS FEDERALES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 3 334001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 3 334001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15,000.00 | | | | | |
| 8220 3 335001 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8220 3 335001 000011 | FONDO ESTATALES | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8220 3 335001 000011 000002 | CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8220 3 335001 000011 000002 000076 | REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 187 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037635 | MUESTRA DE ENTEROCOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE | 0.00 | 4,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA DE POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| DP 6 01/05/2021 12:00:00a. m. | PLAYA CEUTA, ESTO POR SUPERVISION DE CERTIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69 | | | 4,000.00 | 0.00 |
| 8220 3 336001 | Servicio de Fotocopiado | 45,954.32 | 7,684.00 | 1,955.29 | 51,683.03 |
| 8220 3 336001 000001 | GOBERNACION | 6,954.32 | 7,684.00 | 1,955.29 | 12,683.03 |
| 8220 3 336001 000001 001000 | REGIDORES | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8220 3 336001 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | |
| 8220 3 336001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 258.00 | 5,684.00 | 0.00 | 5,942.00 |
| 8220 3 336001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 258.00 | 5,684.00 | 0.00 |
| 5,942.00 | | | | | |
| DP 17 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 | | | 5,684.00 | 0.00 |
| 8220 3 336001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 2,019.16 | 0.00 | 0.00 | 2,019.16 |
| 8220 3 336001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 2,019.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2,019.16 | | | | | |
| 8220 3 336001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 1,619.16 | 0.00 | 0.00 | 1,619.16 |
| 8220 3 336001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 1,619.16 | 0.00 | 0.00 |
| 1,619.16 | | | | | |
| 8220 3 336001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 1,058.00 | 2,000.00 | 1,955.29 | 1,102.71 |
| 8220 3 336001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 1,058.00 | 2,000.00 | 1,955.29 |
| 1,102.71 | | | | | |
| DC 307 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037755 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA MISMA | | | 0.00 | 1,955.29 |
| DP 16 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79 | | | 2,000.00 | 0.00 |
| 8220 3 336001 000002 | HACIENDA | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8220 3 336001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8220 3 336001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8,000.00 | | | | | |
| 8220 3 336001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 3 336001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000.00 | | | | | |
| 8220 3 336001 000004 | PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 3 336001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 3 336001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15,000.00 | | | | | |
| 8220 3 336001 000009 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8220 3 336001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8220 3 336001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6,000.00 | | | | | |
| 8220 3 337001 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SERVICIOS DE VIALIDAD | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 3 337001 000009 | FONDOS FEDERALES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 3 337001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 3 337001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25,000.00 | | | | | |
| 8220 3 341001 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias | 107,672.82 | 0.00 | 3,889.44 | 103,783.38 |
| 8220 3 341001 000005 | GASTOS GENERALES | 87,041.82 | 0.00 | 3,808.24 | 83,233.58 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---|-----------|---------------|-------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8220 3 341001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 87,041.82 | 0.00 | 3,808.24 | 83,233.58 |
| 8220 3 341001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 87,041.82 | 0.00 | 3,808.24 |
| 83,233.58 | | | | | |
| DC | 366 25/05/2021 12:00:00a. m. | 038006 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 5.80 | |
| DC | 361 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037999 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 1,368.80 | |
| DC | 368 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038042 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 2,103.04 | |
| DC | 370 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038046 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES D | | 0.00 330.60 | |
| 8220 3 341001 000009 | FONDOS FEDERALES | 20,631.00 | 0.00 | 81.20 | 20,549.80 |
| 8220 3 341001 000009 000911 | FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL. | 1,008.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008.00 |
| 8220 3 341001 000009 000911 000034 | FONDOS FEDERALES | | 1,008.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,008.00 | | | | | |
| 8220 3 341001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 19,623.00 | 0.00 | 81.20 | 19,541.80 |
| 8220 3 341001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 19,623.00 | 0.00 | 81.20 |
| 19,541.80 | | | | | |
| DC | 364 03/05/2021 12:00:00a. m. | 038004 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | 0.00 5.80 | |
| DC | 365 24/05/2021 12:00:00a. m. | 038005 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | 0.00 5.80 | |
| DC | 369 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038043 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 69.60 | |
| 8220 3 344001 | seguros y fianzas | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 3 344001 000001 | GOBERNACION | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 3 344001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 3 344001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | |
| 8220 3 344001 000002 | HACIENDA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 591,096.68 | 13,400.00 | 27,032.34 | 577,464.34 |
| 8220 3 345001 000001 | GOBERNACION | 100,064.40 | 0.00 | 7,017.26 | 93,047.14 |
| 8220 3 345001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 36,064.40 | 0.00 | 0.00 | 36,064.40 |
| 8220 3 345001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 36,064.40 | 0.00 | 0.00 |
| 36,064.40 | | | | | |
| 8220 3 345001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 8220 3 345001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11,000.00 | | | | | |
| 8220 3 345001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 25,000.00 | 0.00 | 7,017.26 | 17,982.74 |
| 8220 3 345001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 25,000.00 | 0.00 | 7,017.26 |
| 17,982.74 | | | | | |
| DC | 278 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037726 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO PARA EL USO DE SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA NISSAN VERSA 2015 VERSIO 1.6 SENSE TA AC. AUTOMATICA 4 | | 0.00 7,017.26 | |
| 8220 3 345001 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8220 3 345001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6,000.00 | | | | | |
| 8220 3 345001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8220 3 345001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7,000.00 | | | | | |
| 8220 3 345001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 3 345001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15,000.00 | | | | | |
| 8220 3 345001 000002 | HACIENDA | 29,000.00 | 6,700.00 | 6,698.62 | 29,001.38 |
| 8220 3 345001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 3 345001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15,000.00 | | | | | |
| 8220 3 345001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 6,700.00 | 6,698.62 | 1.38 |
| 8220 3 345001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 6,700.00 | 6,698.62 |
| 1.38 | | | | | |
| DC | 277 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037725 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET,SONORA 2006 VERSION LUJO V8 5.7 5 PUERTAS CON SE | | 0.00 | 6,698.62 |
| DP | 15 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 | | 6,700.00 | 0.00 |
| 8220 3 345001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8220 3 345001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7,000.00 | | | | | |
| 8220 3 345001 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8220 3 345001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7,000.00 | | | | | |
| 8220 3 345001 000004 | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 30,724.08 | 6,700.00 | 13,316.46 | 24,107.62 |
| 8220 3 345001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 30,724.08 | 0.00 | 6,658.23 | 24,065.85 |
| 8220 3 345001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 30,724.08 | 0.00 | 6,658.23 |
| 24,065.85 | | | | | |
| DC | 279 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037727 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 | | 0.00 | 6,658.23 |
| 8220 3 345001 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 6,700.00 | 6,658.23 | 41.77 |
| 8220 3 345001 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 0.00 | 6,700.00 | 6,658.23 |
| 41.77 | | | | | |
| DC | 280 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037728 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 PUER | | 0.00 | 684.40 |
| DC | 280 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037728 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 PUER | | 0.00 | 5,973.83 |
| DP | 15 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 | | 6,700.00 | 0.00 |
| 8220 3 345001 000009 | FONDOS FEDERALES | 431,308.20 | 0.00 | 0.00 | 431,308.20 |
| 8220 3 345001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 431,308.20 | 0.00 | 0.00 | 431,308.20 |
| 8220 3 345001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 431,308.20 | 0.00 | 0.00 |
| 431,308.20 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|-------------|---|--|-----------|-------------|-----------|
| TIPO DE CUENTA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | | | | | | |
| 8220 3 347001 | | Fletes y Acarreos | 19,000.00 | 2,000.00 | 1,508.00 | 19,492.00 |
| 8220 3 347001 000001 | | GOBERNACION | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8220 3 347001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8220 3 347001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | | |
| 8220 3 347001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 3 347001 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 8220 3 347001 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 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 | 13,000.00 | 2,000.00 | 1,508.00 | 13,492.00 |
| 8220 3 347001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8220 3 347001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | | |
| 8220 3 347001 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 2,000.00 | 1,508.00 | 492.00 |
| 8220 3 347001 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 2,000.00 | 1,508.00 |
| 492.00 | | | | | | |
| DC | 356 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 1,508.00 |
| DP | 22 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92 | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8220 3 347001 000004 002222 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 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 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 3 347001 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | | |
| 8220 3 347001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8220 3 347001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8220 3 347001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | | |
| 8220 3 351002 | | Mantenimiento de Calles y Caminos | 10,028.79 | 40,000.00 | 39,233.98 | 10,794.81 |
| 8220 3 351002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 10,028.79 | 40,000.00 | 39,233.98 | 10,794.81 |
| 8220 3 351002 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 10,028.79 | 40,000.00 | 39,233.98 | 10,794.81 |
| 8220 3 351002 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 10,028.79 | 40,000.00 | 39,233.98 |
| 10,794.81 | | | | | | |
| DC | 179 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037627 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN | | 0.00 | 7,991.98 |
| DC | 180 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037628 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BLVD CO | | 0.00 | 30,896.00 |
| DC | 271 | 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037719 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARG | | 0.00 | 346.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DP | 4 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67 | | 40,000.00 0.00 | |
| 8220 3 351003 | Conservación de Parques y Jardines | 31,441.25 | 0.00 | 2,394.00 | 29,047.25 |
| 8220 3 351003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 31,441.25 | 0.00 | 2,394.00 | 29,047.25 |
| 8220 3 351003 000004 002110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 23,776.25 | 0.00 | 2,394.00 | 21,382.25 |
| 8220 3 351003 000004 002110 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 23,776.25 | 0.00 | 2,394.00 |
| 21,382.25 | | | | | |
| DC | 37 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037455 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" ENTR | | 0.00 1,009.50 | |
| DC | 88 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037513 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA,BROCHA Y THINNER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA DEL MUNICI | | 0.00 1,117.50 | |
| DC | 53 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037472 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE 2 TIEMPOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MOTORES 2 TIEMPOS DE PODADORAS,GUIROS Y SOPLADORAS PARA MANTENIMIENTO | | 0.00 267.00 | |
| 8220 3 351003 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 7,665.00 | 0.00 | 0.00 | 7,665.00 |
| 8220 3 351003 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 7,665.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7,665.00 | | | | | |
| 8220 3 351004 | Mantenimiento de Panteones | 11,173.69 | 0.00 | 0.00 | 11,173.69 |
| 8220 3 351004 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 11,173.69 | 0.00 | 0.00 | 11,173.69 |
| 8220 3 351004 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 11,173.69 | 0.00 | 0.00 | 11,173.69 |
| 8220 3 351004 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 11,173.69 | 0.00 | 0.00 |
| 11,173.69 | | | | | |
| 8220 3 351005 | Mantenimiento de Mercados y Rastros | 93,117.47 | 0.00 | 45,188.00 | 47,929.47 |
| 8220 3 351005 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 93,117.47 | 0.00 | 45,188.00 | 47,929.47 |
| 8220 3 351005 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 93,117.47 | 0.00 | 45,188.00 | 47,929.47 |
| 8220 3 351005 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 93,117.47 | 0.00 | 45,188.00 |
| 47,929.47 | | | | | |
| DC | 3 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037406 ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN RASTRO MUNICIPAL. | | 0.00 237.00 | |
| DC | 20 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037430 ADQUISICION DE MATERIAL (ROOF MASTIC)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN EL RASTRO MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, | | 0.00 951.00 | |
| DP | 2 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | | 0.00 42,000.00 | |
| DP | 22 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92 | | 0.00 2,000.00 | |
| 8220 3 351007 | Mantenimiento y Mejoras de Oficina | 66,976.20 | 0.00 | 1,111.00 | 65,865.20 |
| 8220 3 351007 000001 | GOBERNACION | 29,094.20 | 0.00 | 0.00 | 29,094.20 |
| 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 | 3,051.20 | 0.00 | 0.00 | 3,051.20 |
| 8220 3 351007 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 3,051.20 | 0.00 | 0.00 |
| 3,051.20 | | | | | |
| 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 3 351007 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8220 3 351007 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 3 351007 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8220 3 351007 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8220 3 351007 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| 8220 3 351007 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 |
| 8220 3 351007 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 43.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43.00 | | | | | |
| 8220 3 351007 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 6,600.00 | 0.00 | 951.00 | 5,649.00 |
| 8220 3 351007 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8220 3 351007 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4,500.00 | | | | | |
| 8220 3 351007 000004 002221 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS TALLER MUNICIPAL | 2,100.00 | 0.00 | 951.00 | 1,149.00 |
| 8220 3 351007 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL | | 2,100.00 | 0.00 | 951.00 |
| 1,149.00 | | | | | |
| DC | 21 04/05/2021 12:00:00a. m. 037432 ADQUISICION DE MATERIAL (ROOF MASTIC)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN OFICINA ADMINISTRATIVA UBICADA EN TALLER MUNI | | | 0.00 | 951.00 |
| 8220 3 351007 000009 | FONDOS FEDERALES | 31,282.00 | 0.00 | 160.00 | 31,122.00 |
| 8220 3 351007 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 31,282.00 | 0.00 | 160.00 | 31,122.00 |
| 8220 3 351007 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 31,282.00 | 0.00 | 160.00 |
| 31,122.00 | | | | | |
| DC | 205 18/05/2021 12:00:00a. m. 037653 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM | | | 0.00 | 160.00 |
| 8220 3 352001 | Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8220 3 352001 000002 | HACIENDA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 3 352001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 3 352001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | |
| 8220 3 352001 000002 002210 | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 5,000.00 | 0.00 | 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 | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8220 3 352001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8220 3 352001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | |
| 8220 3 353001 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo | 2,794.41 | 0.00 | 0.00 | 2,794.41 |
| 8220 3 353001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,794.41 | 0.00 | 0.00 | 2,794.41 |
| 8220 3 353001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,794.41 | 0.00 | 0.00 | 2,794.41 |
| 8220 3 353001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 2,794.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2,794.41 | | | | | |
| 8220 3 357001 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Maquinaria | 548,110.09 | 18,500.00 | 212,951.29 | 353,658.80 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8220 3 357001 000004 | Pesada OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 548,110.09 | 18,500.00 | 212,951.29 | 353,658.80 |
| 8220 3 357001 000004 002120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 260,812.92 | 0.00 | 53,616.57 | 207,196.35 |
| 8220 3 357001 000004 002120 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 260,812.92 | 0.00 | 53,616.57 |
| 207,196.35 | | | | | |
| DC | 19 04/05/2021 12:00:00a. m. 037429 ADQUISICION DE ACCESORO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA | | | 0.00 | 296.67 |
| DC | 23 04/05/2021 12:00:00a. m. 037434 ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000 | | | 0.00 | 1,170.92 |
| DC | 24 04/05/2021 12:00:00a. m. 037435 ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN | | | 0.00 | 1,170.92 |
| DC | 44 04/05/2021 12:00:00a. m. 037462 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246- | | | 0.00 | 5,586.62 |
| DC | 45 04/05/2021 12:00:00a. m. 037463 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | | | 0.00 | 4,149.55 |
| DC | 49 05/05/2021 12:00:00a. m. 037468 ADQUISICION DE EMBRAGUE (CLUTCH) QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTA | | | 0.00 | 11,820.01 |
| DC | 52 05/05/2021 12:00:00a. m. 037471 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | | | 0.00 | 3,055.53 |
| DC | 56 05/05/2021 12:00:00a. m. 037475 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 | | | 0.00 | 6,046.30 |
| DC | 60 06/05/2021 12:00:00a. m. 037479 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 | | | 0.00 | 638.00 |
| DC | 79 07/05/2021 12:00:00a. m. 037499 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246- | | | 0.00 | 1,305.00 |
| DC | 81 07/05/2021 12:00:00a. m. 037501 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO C | | | 0.00 | 887.40 |
| DC | 108 12/05/2021 12:00:00a. m. 037538 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246-000 | | | 0.00 | 846.80 |
| DC | 108 12/05/2021 12:00:00a. m. 037538 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246-000 | | | 0.00 | 104.40 |
| DC | 109 12/05/2021 12:00:00a. m. 037539 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT | | | 0.00 | 6,046.30 |
| DC | 158 14/05/2021 12:00:00a. m. 037605 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 | | | 0.00 | 997.60 |
| DC | 159 14/05/2021 12:00:00a. m. 037607 SERVIO DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 | | | 0.00 | 2,552.00 |
| DC | 161 14/05/2021 12:00:00a. m. 037609 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV | | | 0.00 | 2,136.72 |
| DC | 185 18/05/2021 12:00:00a. m. 037633 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA | | | 0.00 | 4,805.83 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA DE POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8220 3 357001 000004 002222 | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 | | | | |
| 8220 3 357001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 287,297.17 | 18,500.00 | 159,334.72 | 146,462.45 |
| 146,462.45 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 287,297.17 | 18,500.00 | 159,334.72 |
| DC | 18 04/05/2021 12:00:00a. m. 037428 SERVICIO Y REPARACION DE FLECHA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12 | | | 0.00 2,900.00 | |
| DC | 22 04/05/2021 12:00:00a. m. 037433 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 | | | 0.00 27,959.99 | |
| DC | 47 05/05/2021 12:00:00a. m. 037465 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 | | | 0.00 14,964.00 | |
| DC | 48 05/05/2021 12:00:00a. m. 037467 ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- | | | 0.00 812.00 | |
| DC | 217 05/05/2021 12:00:00a. m. 037665 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 | | | 0.00 4,011.54 | |
| DC | 61 06/05/2021 12:00:00a. m. 037480 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 | | | 0.00 696.00 | |
| DC | 65 06/05/2021 12:00:00a. m. 037484 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 | | | 0.00 2,658.72 | |
| DC | 77 07/05/2021 12:00:00a. m. 037497 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | | | 0.00 563.76 | |
| DC | 78 07/05/2021 12:00:00a. m. 037498 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | | | 0.00 829.40 | |
| DC | 90 07/05/2021 12:00:00a. m. 037515 SERVICIO COMPLETO A AIRE ACONDICINADO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARI | | | 0.00 2,088.00 | |
| DC | 91 07/05/2021 12:00:00a. m. 037516 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000 | | | 0.00 765.60 | |
| DC | 93 11/05/2021 12:00:00a. m. 037518 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S | | | 0.00 13,022.16 | |
| DC | 107 12/05/2021 12:00:00a. m. 037537 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 | | | 0.00 1,020.80 | |
| DC | 118 13/05/2021 12:00:00a. m. 037551 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000 | | | 0.00 986.00 | |
| DC | 160 14/05/2021 12:00:00a. m. 037608 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CO | | | 0.00 1,229.60 | |
| DC | 164 14/05/2021 12:00:00a. m. 037612 REPARACION DE TRANSMISION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- | | | 0.00 23,759.12 | |
| DC | 248 17/05/2021 12:00:00a. m. 037696 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN SERVICIO DE MOTOR DIESEL DE RETROEXCAVADORA MARCA 192 NEW HOLLAND MODELO : | | | 0.00 7,760.07 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 176 18/05/2021 | B908 4WD EXT. 12:00:00a. m. 037624 ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SUJETAR EN REMOLQUE DE TRASLADO QUE SERA PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILL | | 0.00 | 519.10 |
| DC | 227 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037675 ADQUISICION DE CADENA Y TRINQUETE LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA AMARRE DE RETROEXCAVADORAS CASE CON SERIE NK851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO | | 0.00 | 7,669.99 |
| DC | 228 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037676 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR | | 0.00 | 4,626.00 |
| DC | 253 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037701 ADQUISICION DE ACCESORIO (MARCADOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE LOS SIG. CAMIONES : CAMION VOLTEO COLOR BLANCO MODE | | 0.00 | 2,345.21 |
| DC | 261 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037709 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID. HAYTRAN) PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH016 | | 0.00 | 4,663.20 |
| DC | 263 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037711 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | | 0.00 | 13,679.88 |
| DC | 264 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037712 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C | | 0.00 | 14,880.48 |
| DC | 265 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037713 ADQUISICION DE MATERIAL (FILTRO Y ACEITE) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003- | | 0.00 | 4,924.10 |
| DP | 26 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98 | | 18,500.00 | 0.00 |
| 8220 3 357002 | | Reparación y Mantenimiento de Comunicación | 4,426.00 | 0.00 | 4,426.00 |
| 8220 3 357002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 4,426.00 | 0.00 | 4,426.00 |
| 8220 3 357002 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,426.00 | 0.00 | 4,426.00 |
| 8220 3 357002 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 4,426.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4,426.00 | | | | | |
| 8220 3 357003 | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8220 3 357003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8220 3 357003 000004 002210 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8220 3 357003 000004 002210 000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4,000.00 | | | | | |
| 8220 3 359001 | | Fumigaciones y Descacharrización | 24,500.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 3 359001 000001 | | GOBERNACION | 24,500.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 3 359001 000001 002215 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 24,500.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 3 359001 000001 002215 000057 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 24,500.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 9,500.00 | | | | | |
| DP | 16 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79 | | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 3 359002 | | Reforestación | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8220 3 359002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 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 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| 8220 3 361001 | | URBANO Y ECOLOGIA Difusión Social | 379,564.00 | 0.00 | 379,564.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8220 3 361001 000001 | GOBERNACION | 364,564.00 | 0.00 | 0.00 | 364,564.00 |
| 8220 3 361001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 3 361001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8220 3 361001 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 363,564.00 | 0.00 | 0.00 | 363,564.00 |
| 8220 3 361001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 363,564.00 | 0.00 | 0.00 |
| 363,564.00 | | | | | |
| 8220 3 361001 000009 | FONDOS FEDERALES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 3 361001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 3 361001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15,000.00 | | | | | |
| 8220 3 362006 | FERIA REGIONAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8220 3 362006 000005 | GASTOS GENERALES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8220 3 362006 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8220 3 362006 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50,000.00 | | | | | |
| 8220 3 375001 | Gastos de viaje y giras de trabajo | 523,019.00 | 8,300.00 | 68,468.58 | 462,850.42 |
| 8220 3 375001 000001 | GOBERNACION | 343,455.12 | 8,300.00 | 53,232.60 | 298,522.52 |
| 8220 3 375001 000001 001000 | REGIDORES | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 8220 3 375001 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80,000.00 | | | | | |
| 8220 3 375001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 123,200.89 | 0.00 | 24,191.86 | 99,009.03 |
| 8220 3 375001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 123,200.89 | 0.00 | 24,191.86 |
| 99,009.03 | | | | | |
| DC | 355 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 753.00 |
| DC | 190 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037638 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTA | | 0.00 | 8,764.86 |
| DC | 348 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037957 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H | | 0.00 | 10,095.00 |
| DC | 349 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037958 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H | | 0.00 | 4,579.00 |
| 8220 3 375001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 36,679.89 | 0.00 | 9,311.00 | 27,368.89 |
| 8220 3 375001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 36,679.89 | 0.00 | 9,311.00 |
| 27,368.89 | | | | | |
| DC | 355 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 1,349.00 |
| DC | 377 21/05/2021 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | 0.00 | 1,329.00 |
| DC | 356 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 949.00 |
| DP | 17 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 | | 0.00 | 5,684.00 |
| 8220 3 375001 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 8220 3 375001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8,400.00 | | | | | |
| 8220 3 375001 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN | 9,299.50 | 0.00 | 0.00 | 9,299.50 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|----------|----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8220 3 375001 000001 002210 000005 | SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | 9,299.50 | | 0.00 | 0.00 |
| 9,299.50 | | | | | |
| 8220 3 375001 000001 002211 | SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO | 11,329.00 | 0.00 | 0.00 | 11,329.00 |
| 8220 3 375001 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 11,329.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 11,329.00 | | | | | |
| 8220 3 375001 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 1,471.84 | 0.00 | 0.00 | 1,471.84 |
| 8220 3 375001 000001 002215 000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 1,471.84 | | 0.00 | 0.00 |
| 1,471.84 | | | | | |
| 8220 3 375001 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 2,049.90 | 0.00 | 742.00 | 1,307.90 |
| 8220 3 375001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 2,049.90 | | 0.00 | 742.00 |
| 1,307.90 | | | | | |
| DC | 356 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 0.00 | 742.00 |
| | | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | |
| 8220 3 375001 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8220 3 375001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 6,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 6,000.00 | | | | | |
| 8220 3 375001 000001 002218 | DEPARTAMENTO CONPAVI | 8,339.40 | 0.00 | 0.00 | 8,339.40 |
| 8220 3 375001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 8,339.40 | | 0.00 | 0.00 |
| 8,339.40 | | | | | |
| 8220 3 375001 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 536.00 | 8,300.00 | 8,815.54 | 20.46 |
| 8220 3 375001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | 536.00 | | 8,300.00 | 8,815.54 |
| 20.46 | | | | | |
| DC | 296 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037744 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA QUIEN LABORA COMO ORGANO DE CONTROL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 8,193.54 |
| | | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | |
| DC | 356 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 0.00 | 622.00 |
| | | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | |
| DP | 18 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 | | 8,300.00 | 0.00 |
| 8220 3 375001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 14,661.00 | 0.00 | 1,579.00 | 13,082.00 |
| 8220 3 375001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 14,661.00 | | 0.00 | 1,579.00 |
| 13,082.00 | | | | | |
| DC | 356 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 0.00 | 1,579.00 |
| | | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | |
| 8220 3 375001 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8220 3 375001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 2,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | |
| 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 | 7,320.00 | 0.00 | 700.00 | 6,620.00 |
| 8220 3 375001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | 7,320.00 | | 0.00 | 700.00 |
| 6,620.00 | | | | | |
| DC | 356 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 0.00 | 700.00 |
| | | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | |
| 8220 3 375001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 21,667.70 | 0.00 | 7,893.20 | 13,774.50 |
| 8220 3 375001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 21,667.70 | | 0.00 | 7,893.20 |
| 13,774.50 | | | | | |
| DC | 355 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 0.00 | 3,744.50 |
| | | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | |
| DC | 356 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 0.00 | 2,148.70 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 16 01/05/2021 | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79 | | | 0.00 | 2,000.00 |
| 8220 3 375001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8220 3 375001 000001 005100 000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | | |
| 8220 3 375001 000001 005201 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 3 375001 000001 005201 000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | | |
| 8220 3 375001 000002 | | HACIENDA | 72,229.76 | 0.00 | 12,453.98 | 59,775.78 |
| 8220 3 375001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 30,217.75 | 0.00 | 7,362.98 | 22,854.77 |
| 8220 3 375001 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 30,217.75 | 0.00 | 7,362.98 |
| 22,854.77 | | | | | | |
| DC | 377 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | 0.00 | 7,362.98 |
| 8220 3 375001 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 3,975.00 | 0.00 | 0.00 | 3,975.00 |
| 8220 3 375001 000002 002100 000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 3,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,975.00 | | | | | | |
| 8220 3 375001 000002 002110 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 5,908.00 | 0.00 | 0.00 | 5,908.00 |
| 8220 3 375001 000002 002110 000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 5,908.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,908.00 | | | | | | |
| 8220 3 375001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 18,681.01 | 0.00 | 786.00 | 17,895.01 |
| 8220 3 375001 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 18,681.01 | 0.00 | 786.00 |
| 17,895.01 | | | | | | |
| DC | 356 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 0.00 | 786.00 |
| 8220 3 375001 000002 002210 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 13,448.00 | 0.00 | 4,305.00 | 9,143.00 |
| 8220 3 375001 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | | 13,448.00 | 0.00 | 4,305.00 |
| 9,143.00 | | | | | | |
| DC | 86 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037509 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELO | | | 0.00 | 2,677.00 |
| DC | 355 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 0.00 | 814.00 |
| DC | 356 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 0.00 | 814.00 |
| 8220 3 375001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 36,859.00 | 0.00 | 1,054.00 | 35,805.00 |
| 8220 3 375001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 18,591.00 | 0.00 | 1,054.00 | 17,537.00 |
| 8220 3 375001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 18,591.00 | 0.00 | 1,054.00 |
| 17,537.00 | | | | | | |
| DC | 355 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 0.00 | 270.00 |
| DC | 356 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 0.00 | 784.00 |
| 8220 3 375001 000004 002100 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 3 375001 000004 002100 000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|------------|-----------|-------------|
| TIPO | CONCEPTO | | | | |
| DE NUMEROFECHA | | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8220 3 375001 000004 002200 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 3 375001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | |
| 8220 3 375001 000004 002210 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8220 3 375001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| 8220 3 375001 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 9,268.00 | 0.00 | 0.00 | 9,268.00 |
| 8220 3 375001 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 9,268.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9,268.00 | | | | | |
| 8220 3 375001 000009 | FONDOS FEDERALES | 70,475.12 | 0.00 | 1,728.00 | 68,747.12 |
| 8220 3 375001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 70,475.12 | 0.00 | 1,728.00 | 68,747.12 |
| 8220 3 375001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 70,475.12 | 0.00 | 1,728.00 |
| 68,747.12 | | | | | |
| DC | 101 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037527 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 890.00 |
| DC | 189 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037637 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACA | | 0.00 | 838.00 |
| 8220 3 382001 | Actividades Cívicas y Culturales | 456,529.20 | 0.00 | 82,040.00 | 374,489.20 |
| 8220 3 382001 000001 | GOBERNACION | 439,529.20 | 0.00 | 82,040.00 | 357,489.20 |
| 8220 3 382001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 135,800.00 | 0.00 | 79,000.00 | 56,800.00 |
| 8220 3 382001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 135,800.00 | 0.00 | 79,000.00 |
| 56,800.00 | | | | | |
| DP | 15 01/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 6,000.00 |
| DP | 17 01/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 73,000.00 |
| 8220 3 382001 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 8220 3 382001 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125,000.00 | | | | | |
| 8220 3 382001 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 3 382001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000.00 | | | | | |
| 8220 3 382001 000001 002218 | DEPARTAMENTO CONPAVI | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8220 3 382001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE COMPAVI | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| 8220 3 382001 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 3 382001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8220 3 382001 000001 003120 | COORDINACION DE VIALIDAD | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8220 3 382001 000001 003120 000059 | COORDINACION DE VIALIDAD | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | |
| 8220 3 382001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8220 3 382001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| 8220 3 382001 000001 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 159,729.20 | 0.00 | 3,040.00 | 156,689.20 |
| 8220 3 382001 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 159,729.20 | 0.00 | 3,040.00 |
| 156,689.20 | | | | | |
| DC | 211 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037659 ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN LA ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSOS VIRTUAL " MI GRAN MAESTRO" CELEBRANDO EN EL MES DE MAYO ATRAVEZ DE LAS REDES SO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 3,040.00 |
| 8220 3 382001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|-------------|---|--|-----------|-------------|------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8220 3 382001 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8220 3 382001 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12,000.00 | | | | | | |
| 8220 3 382001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 3 382001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 3 382001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | | |
| 8220 3 382002 | | Arreglos Florales y Coronas | 45,468.00 | 0.00 | 9,512.00 | 35,956.00 |
| 8220 3 382002 000001 | | GOBERNACION | 40,468.00 | 0.00 | 9,512.00 | 30,956.00 |
| 8220 3 382002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8220 3 382002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20,000.00 | | | | | | |
| 8220 3 382002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 3 382002 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 8220 3 382002 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 19,468.00 | 0.00 | 9,512.00 | 9,956.00 |
| 8220 3 382002 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 19,468.00 | 0.00 | 0.00 | 9,512.00 |
| 9,956.00 | | | | | | |
| DC | 244 | 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037692 SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MA | 0.00 | 2,320.00 | |
| DC | 245 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037693 SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A DOCENTES POR SU DESTACADA TRAYECTORIA DE ESTE MUN | 0.00 | 1,392.00 | |
| DC | 246 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037694 SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA AL VELORIO DEL SR. PEDRO PEREZ MILLAN FAMILIAR DE UN TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 0.00 | 2,320.00 | |
| DC | 247 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037695 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADO PARA EL EVENTO DE NATALICIA DE MIGUEL HIDALGO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL | 0.00 | 3,480.00 | |
| 8220 3 382002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 3 382002 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 3 382002 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | | |
| 8220 3 382003 | | FERIA DEL OSTION | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8220 3 382003 000001 | | GOBERNACION | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8220 3 382003 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8220 3 382003 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150,000.00 | | | | | | |
| 8220 3 385002 | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 197,823.20 | 12,000.00 | 42,547.69 | 167,275.51 |
| 8220 3 385002 000001 | | GOBERNACION | 139,213.00 | 12,000.00 | 42,547.69 | 108,665.31 |
| 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 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15,000.00 | | | | | | |
| 8220 3 385002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 30,463.60 | 12,000.00 | 36,948.76 | 5,514.84 |
| 8220 3 385002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 30,463.60 | 30,463.60 | 12,000.00 | 36,948.76 |
| 5,514.84 | | | | | | |
| DC | 26 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037438 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNC | 0.00 | 805.00 | |
| DC | 63 | 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037482 CONSUMO DE ALIMENTOS EN EN ATENCION A | 0.00 | 3,498.56 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 169 17/05/2021 | INVITADOS ESPECIALES LIC. PAOLA MONCAYO DIRECTORA DE INSTITUTO DEL DEPORTE A NIVEL ESTADO, ACOMPAÑADA DE 12:00:00a. m. 037617 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTES C | | 0.00 | 2,600.00 |
| DC | 170 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037618 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTES COMUNID | | 0.00 | 223.00 |
| DC | 186 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037634 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DESARROLLO SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, | | 0.00 | 2,365.00 |
| DC | 268 25/05/2021 | 12:00:00a. m. 037716 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS, ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUADA | | 0.00 | 27,457.20 |
| DP | 15 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8220 3 385002 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8220 3 385002 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6,000.00 | | | | | |
| 8220 3 385002 000001 002201 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8220 3 385002 000001 002201 000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| 8220 3 385002 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 5,032.00 | 0.00 | 2,826.92 |
| 8220 3 385002 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 5,032.00 | 0.00 | 2,826.92 |
| 2,205.08 | | | | | |
| DC | 27 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037439 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL EN ATENCION A PERIODISTAS Y PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTURA D | | 0.00 | 2,507.92 |
| DC | 106 12/05/2021 | 12:00:00a. m. 037536 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TENCION A PERIODISTAS DEL SEMANARIO REGION INFORMATIVA A CUBRIR NOTA SOBRE LA SEQUIA EN EL MUNICIPIO | | 0.00 | 319.00 |
| 8220 3 385002 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8220 3 385002 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12,000.00 | | | | | |
| 8220 3 385002 000001 002215 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 31.00 | 0.00 | 31.00 |
| 8220 3 385002 000001 002215 000057 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 31.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31.00 | | | | | |
| 8220 3 385002 000001 002217 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8220 3 385002 000001 002217 000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| 8220 3 385002 000001 002219 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 2,050.00 | 0.00 | 2,050.00 |
| 8220 3 385002 000001 002219 000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,050.00 | | | | | |
| 8220 3 385002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 45,636.40 | 0.00 | 42,864.39 |
| 8220 3 385002 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 45,636.40 | 2,772.01 | 2,772.01 |
| 42,864.39 | | | | | |
| DC | 73 06/05/2021 | 12:00:00a. m. 037492 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. SAUL AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE ELOT | | 0.00 | 650.00 |
| DC | 156 06/05/2021 | 12:00:00a. m. 037603 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL C. SAUL AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE ELOTA, | | 0.00 | 155.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 157 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037604 SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PÉRSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD POR MOTIVO DE FUMIGACIO CONTRA EL MOSCO TRANSMISOR DEL DENGE, CON CARGO A SECRETARI | | 0.00 | 650.00 |
| DC | 172 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037620 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL DELA GUARDIA NACIONAL QUE VENDRAN A VER LOS TRAMITES DE LA ESCRITURAC | | 0.00 | 1,317.01 |
| 8220 3 385002 000001 003111 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 3 385002 000001 003111 000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8220 3 385002 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 3 385002 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | |
| 8220 3 385002 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 3 385002 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000.00 | | | | | |
| 8220 3 385002 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 3 385002 000001 005100 000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8220 3 385002 000002 | | HACIENDA | 22,817.00 | 0.00 | 22,817.00 |
| 8220 3 385002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 3,817.00 | 0.00 | 3,817.00 |
| 8220 3 385002 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 3,817.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,817.00 | | | | | |
| 8220 3 385002 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 5,000.00 | 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 PRESUPUESTAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 3 385002 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000.00 | | | | | |
| 8220 3 385002 000002 002210 | | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8220 3 385002 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4,000.00 | | | | | |
| 8220 3 385002 000004 | | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 25,793.20 | 0.00 | 25,793.20 |
| 8220 3 385002 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 17,793.20 | 0.00 | 17,793.20 |
| 8220 3 385002 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 17,793.20 | 0.00 | 0.00 |
| 17,793.20 | | | | | |
| 8220 3 385002 000004 002100 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8220 3 385002 000004 002100 000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,000.00 | | | | | |
| 8220 3 385002 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8220 3 385002 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6,000.00 | | | | | |
| 8220 3 385002 000009 | | URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 3 385002 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 3 385002 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|-------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8220 3 392001 | | Impuestos y Derechos | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 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 |
| 5,000.00 | | | | | | |
| 8220 3 392001 000005 | | GASTOS GENERALES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 3 392001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 3 392001 000005 001000 000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000.00 | | | | | | |
| 8220 3 392002 | | Tenencias y Placas | 24,746.00 | 0.00 | 0.00 | 24,746.00 |
| 8220 3 392002 000001 | | GOBERNACION | 6,724.00 | 0.00 | 0.00 | 6,724.00 |
| 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 |
| 2,500.00 | | | | | | |
| 8220 3 392002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 748.00 | 0.00 | 0.00 | 748.00 |
| 8220 3 392002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 748.00 | 0.00 | 0.00 |
| 748.00 | | | | | | |
| 8220 3 392002 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 376.00 | 0.00 | 0.00 | 376.00 |
| 8220 3 392002 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | | 376.00 | 0.00 | 0.00 |
| 376.00 | | | | | | |
| 8220 3 392002 000001 002201 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 |
| 8220 3 392002 000001 002201 000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 52.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.00 | | | | | | |
| 8220 3 392002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 |
| 8220 3 392002 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 128.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128.00 | | | | | | |
| 8220 3 392002 000001 003111 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
| 8220 3 392002 000001 003111 000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 44.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44.00 | | | | | | |
| 8220 3 392002 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 3 392002 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 8220 3 392002 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 1,876.00 | 0.00 | 0.00 | 1,876.00 |
| 8220 3 392002 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 1,876.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,876.00 | | | | | | |
| 8220 3 392002 000002 | | HACIENDA | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 |
| 8220 3 392002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 8,376.00 | 0.00 | 0.00 | 8,376.00 |
| 8220 3 392002 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 8,376.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8,376.00 | | | | | | |
| 8220 3 392002 000002 002210 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 824.00 | 0.00 | 0.00 | 824.00 |
| 8220 3 392002 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 824.00 | 0.00 | 0.00 |
| 824.00 | | | | | | |
| 8220 3 392002 000004 | | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 8220 3 392002 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 |
| 8220 3 392002 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 83.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83.00 | | | | | | |
| 8220 3 392002 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 |
| 8220 3 392002 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 37.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37.00 | | | | | | |
| 8220 3 392002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 8,702.00 | 0.00 | 0.00 | 8,702.00 |
| 8220 3 392002 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL | 8,702.00 | 0.00 | 0.00 | 8,702.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8220 3 392002 000009 000912 000035 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL | | 8,702.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8,702.00 | | | | | |
| 8220 3 396002 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Pension Vehicular | 150,489.20 | 0.00 | 6,252.40 | 144,236.80 |
| 8220 3 396002 000005 | GASTOS GENERALES | 150,489.20 | 0.00 | 6,252.40 | 144,236.80 |
| 8220 3 396002 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 150,489.20 | 0.00 | 6,252.40 | 144,236.80 |
| 8220 3 396002 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 150,489.20 | 0.00 | 6,252.40 |
| 144,236.80 | | | | | |
| DC 223 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037671 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN COVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT | | | 0.00 | 6,252.40 |
| 8220 3 398001 | Impuesto sobre Nómina | 1,046,247.47 | 0.00 | 197,933.17 | 848,314.30 |
| 8220 3 398001 000005 | GASTOS GENERALES | 714,328.55 | 0.00 | 150,222.27 | 564,106.28 |
| 8220 3 398001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 714,328.55 | 0.00 | 150,222.27 | 564,106.28 |
| 8220 3 398001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 714,328.55 | 0.00 | 150,222.27 |
| 564,106.28 | | | | | |
| DC 372 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038059 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 MAYO | | | 0.00 | 150,222.27 |
| 8220 3 398001 000009 | FONDOS FEDERALES | 331,918.92 | 0.00 | 47,710.90 | 284,208.02 |
| 8220 3 398001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 331,918.92 | 0.00 | 47,710.90 | 284,208.02 |
| 8220 3 398001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 331,918.92 | 0.00 | 47,710.90 |
| 284,208.02 | | | | | |
| DC 372 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038059 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 MAYO | | | 0.00 | 47,710.90 |
| 8220 3 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 801,848.15 | 69,000.00 | 242,183.21 | 628,664.94 |
| 8220 3 399001 000001 | GOBERNACION | 451,694.31 | 50,000.00 | 173,228.56 | 328,465.75 |
| 8220 3 399001 000001 001000 | REGIDORES | 87,474.85 | 0.00 | 4,608.49 | 82,866.36 |
| 8220 3 399001 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 87,474.85 | 0.00 | 4,608.49 |
| 82,866.36 | | | | | |
| DC 191 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037639 consumibles que sera utilizados en reuniones diversas de los regidores con funcionarios publicos, con cargo a regidores. | | | 0.00 | 1,816.49 |
| DC 327 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037782 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C, VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 0.00 | 2,792.00 |
| 8220 3 399001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 110,160.40 | 50,000.00 | 113,419.49 | 46,740.91 |
| 8220 3 399001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 110,160.40 | 50,000.00 | 113,419.49 |
| 46,740.91 | | | | | |
| DC 87 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037512 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA , E | | | 0.00 | 8,381.00 |
| DC 171 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037619 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE , CON EL OB | | | 0.00 | 49,880.00 |
| DC 378 17/05/2021 12:00:00a. m. | 038548 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE CON EL OBJE | | | 0.00 | 49,880.00 |
| DC 190 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037638 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN | | | 0.00 | 1,295.00 |
| DC 356 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 0.00 | 1,540.00 |
| DC 284 26/05/2021 12:00:00a. m. | 037732 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN | | | 0.00 | 1,080.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 349 31/05/2021 | REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 037958 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H | | 0.00 | 1,363.49 |
| DP | 33 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145 | | 50,000.00 | 0.00 |
| 8220 3 399001 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 5,346.15 | 0.00 | 616.00 |
| 8220 3 399001 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 5,346.15 | 0.00 | 4,730.15 |
| DC | 201 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037649 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. | | 0.00 | 216.00 |
| DC | 377 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | 0.00 | 400.00 |
| 8220 3 399001 000001 002201 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 3 399001 000001 002201 000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 3 399001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 8,051.20 | 0.00 | 8,051.20 |
| 8220 3 399001 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 8,051.20 | 0.00 | 8,051.20 |
| 8220 3 399001 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 22,482.74 | 0.00 | 790.00 |
| 8220 3 399001 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 22,482.74 | 0.00 | 21,692.74 |
| DC | 119 13/05/2021 | 12:00:00a. m. 037552 MATERIAL DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL MUSEO DE LA CRUZ ELOTA, CON LA FINALIDAD DE DAR MEJOR ASPECTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CO | | 0.00 | 790.00 |
| 8220 3 399001 000001 002215 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 36,789.80 | 0.00 | 10,090.84 |
| 8220 3 399001 000001 002215 000057 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 36,789.80 | 0.00 | 26,698.96 |
| DC | 212 20/05/2021 | 12:00:00a. m. 037660 CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADA EN ATENCION POR PERSONAL DE RECTORES DE LA JURISDICCION SANITARIA # 5 QUE VENDRA A HACER CONTROL ARBARIO Y FUMIGA | | 0.00 | 4,348.84 |
| DC | 235 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037683 SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTE LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PROPAGANDA DE SEMANA SANTA SEGURA Y PARA EXPEDIENTES DE VACUNACION DE COVID-19, | | 0.00 | 5,742.00 |
| 8220 3 399001 000001 002216 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 2,867.20 | 0.00 | 2,867.20 |
| 8220 3 399001 000001 002216 000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 2,867.20 | 0.00 | 2,867.20 |
| 8220 3 399001 000001 002217 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 1,217.27 | 0.00 | 1,217.27 |
| 8220 3 399001 000001 002217 000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 1,217.27 | 0.00 | 1,217.27 |
| 8220 3 399001 000001 002218 | | DEPARTAMENTO CONPAVI | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 3 399001 000001 002218 000067 | | DEPARTAMENTO DE COMPAVI | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 3 399001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 40,769.00 | 0.00 | 1,924.01 |
| 8220 3 399001 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 40,769.00 | 0.00 | 38,844.99 |
| DC | 355 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 530.00 |
| DC | 356 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 524.01 |
| DC | 320 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037768 ARTICULO DE OFICINA (CARGADOR LENOVO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LAPTOP MARCA LENOVO CON SERIE PF9XB7712045, ASIGNADA A SECRETARIA. | | 0.00 | 870.00 |
| 8220 3 399001 000001 003111 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8220 3 399001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | | | | | |
| 8220 3 399001 000001 003120 | COORDINACION DE VIALIDAD | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 3 399001 000001 003120 000059 | COORDINACION DE VIALIDAD | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15,000.00 | | | | | |
| 8220 3 399001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 70,375.30 | 0.00 | 38,581.53 | 31,793.77 |
| 8220 3 399001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 70,375.30 | 0.00 | 38,581.53 |
| 31,793.77 | | | | | |
| DC | 38 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037456 SERVICIO DE ALIMENTACION (CARNITAS ARROYO) LOS | | 0.00 | 12,470.00 |
| | | CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTAN AL | | | |
| | | FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2021, CON CA | | | |
| DC | 39 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037457 RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL | | 0.00 | 6,890.40 |
| | | FESTEJO DEL DIA 03 DE MAYO (DIA DE LA SANTA CRUZ) 2021 | | | |
| DC | 105 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037534 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA | | 0.00 | 831.70 |
| | | CONSUMO EN EVENTO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2021, CON | | | |
| | | CARGO A OFICILIA MAYOR. | | | |
| DC | 32 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037450 PREPARACION DE PLATILLOS (DESAYUNOS) LOS | | 0.00 | 9,976.00 |
| | | CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTAN AL | | | |
| | | FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2021, CON CARGO A | | | |
| DC | 87 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037512 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS | | 0.00 | 2,563.60 |
| | | EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS | | | |
| | | PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA , E | | | |
| DC | 129 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN | | 0.00 | 658.35 |
| | | ATENCION A DIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTOS EN | | | |
| | | DIFERENTES REUNIONES DE EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL | | | |
| | | D | | | |
| DC | 136 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037574 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA | | 0.00 | 540.00 |
| | | OFICINA DE ESTA OFICILIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES | | | |
| | | REUNIONES CON PERSONAL DE ESTE MISMO EDIFICIO M | | | |
| DC | 181 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037629 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | | 0.00 | 70.00 |
| | | MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED | | | |
| | | PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS | | | |
| | | DIFERENT | | | |
| DC | 221 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037669 PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN | | 0.00 | 1,630.00 |
| | | OFRECIDOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES CON LOS JEFES Y | | | |
| | | DIRECTORES DE LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | | |
| DC | 222 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037670 PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN | | 0.00 | 549.60 |
| | | OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREAS | | | |
| | | DE ASEO Y LIMPI, PARQUES Y JARDINES Y TALLER MUNICIP | | | |
| DC | 309 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037757 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA | | 0.00 | 194.88 |
| | | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES | | | |
| | | DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR | | | |
| DC | 288 29/05/2021 12:00:00a. m. | 037736 MATERIAL PARA INSTALACION DE SANITARIOS NUEVOS | | 0.00 | 2,207.00 |
| | | Y REPARACION DE ACCESORIOS DEL WC DEL AREA DE | | | |
| | | BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y | | | |
| | | Y SOCIAL | | | |
| 8220 3 399001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 33,160.40 | 0.00 | 2,125.20 | 31,035.20 |
| 8220 3 399001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 33,160.40 | 0.00 | 2,125.20 |
| 31,035.20 | | | | | |
| DC | 75 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037494 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN | | 0.00 | 365.40 |
| | | UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LA | | | |
| | | LIC.URSULA TATAINA DELGADO ARAGON EN REUNION DE | | | |
| | | TRABA | | | |
| DC | 214 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037662 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA | | 0.00 | 641.90 |
| | | DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE | | | |
| | | VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, | | | |
| DC | 215 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037663 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA | | 0.00 | 420.60 |
| | | DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 216 20/05/2021 | VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, CO 12:00:00a. m. 037664 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE SUPERVISION DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE TECHOS, CON CARGO ALA | | 0.00 | 297.30 |
| DC | 377 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | 0.00 | 400.00 |
| 8220 3 399001 000001 005201 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 5,000.00 | 0.00 | 1,073.00 |
| 8220 3 399001 000001 005201 000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 5,000.00 | 0.00 | 1,073.00 |
| 3,927.00 | | | | | |
| DC | 168 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037616 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJOS HORAS EXTRAS POR | | 0.00 | 1,073.00 |
| 8220 3 399001 000002 | | HACIENDA | 79,139.83 | 10,000.00 | 19,577.76 |
| 8220 3 399001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 39,270.07 | 0.00 | 9,829.08 |
| 8220 3 399001 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 39,270.07 | 0.00 | 9,829.08 |
| 29,440.99 | | | | | |
| DC | 111 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037543 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TEOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. | | 0.00 | 620.08 |
| DC | 74 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 037493 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN L | | 0.00 | 3,451.00 |
| DC | 377 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | 0.00 | 5,758.00 |
| 8220 3 399001 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 399001 000002 002100 000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30,000.00 | | | | | |
| 8220 3 399001 000002 002110 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 3 399001 000002 002110 000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | |
| 8220 3 399001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 2,122.36 | 5,000.00 | 4,634.20 |
| 8220 3 399001 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 2,122.36 | 5,000.00 | 4,634.20 |
| 2,488.16 | | | | | |
| DC | 74 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 037493 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN L | | 0.00 | 4,634.20 |
| DP | 1 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8220 3 399001 000002 002210 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 2,747.40 | 5,000.00 | 5,114.48 |
| 8220 3 399001 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 2,747.40 | 5,000.00 | 5,114.48 |
| 2,632.92 | | | | | |
| | | EGRESOS | | | |
| DC | 74 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 037493 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN L | | 0.00 | 2,958.00 |
| DC | 115 13/05/2021 | 12:00:00a. m. 037548 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS. | | 0.00 | 1,801.48 |
| DC | 356 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 355.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|-----------|---------------|---------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DP | 1 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62 | | 5,000.00 0.00 | |
| 8220 3 399001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 56,277.23 | 9,000.00 | 28,499.24 36,777.99 |
| 8220 3 399001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 17,256.65 | 0.00 | 12,769.60 4,487.05 |
| 8220 3 399001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 17,256.65 | 0.00 12,769.60 |
| 4,487.05 | | | | | |
| DC | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037402 PARA SU CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO | | 0.00 1,612.40 | |
| DC | 55 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037474 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLE ANGEL FLORES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO | | 0.00 1,740.00 | |
| DC | 64 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037483 PARA CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO , CON CARGO A | | 0.00 1,345.60 | |
| DC | 76 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037496 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | | 0.00 810.00 | |
| DC | 87 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037512 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA , E | | 0.00 2,859.40 | |
| DC | 355 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 2,523.00 | |
| DC | 259 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037707 ADQUISICION DE SELLOS AUTOENTINTABLES Y TINTA DE GOTA PARA SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA FOLIAR EXPEDIENTES DE OBRAS 2020. (AUDITORI | | 0.00 1,879.20 | |
| 8220 3 399001 000004 002100 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 5,500.00 |
| 8220 3 399001 000004 002100 000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 5,500.00 | 0.00 0.00 |
| 5,500.00 | | | | | |
| 8220 3 399001 000004 002221 | | TALLER MUNICIPAL | 11,401.58 | 9,000.00 | 14,918.74 5,482.84 |
| 8220 3 399001 000004 002221 000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 11,401.58 | 9,000.00 14,918.74 |
| 5,482.84 | | | | | |
| DC | 36 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037454 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | | 0.00 1,009.20 | |
| DC | 57 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037476 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. | | 0.00 52.00 | |
| DC | 57 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037476 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. | | 0.00 734.02 | |
| DC | 67 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037486 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL. | | 0.00 890.00 | |
| DC | 68 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037487 ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTE DEPARTA | | 0.00 957.00 | |
| DC | 69 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037488 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL. | | 0.00 755.00 | |
| DC | 70 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037489 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS CON CARGO TALLER MUNICIPAL. | | 0.00 608.01 | |
| DC | 71 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037490 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL. | | 0.00 50.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 71 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037490 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL. | | 0.00 | 323.00 |
| DC | 72 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037491 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL. | | 0.00 | 419.50 |
| DC | 72 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037491 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL. | | 0.00 | 145.00 |
| DC | 80 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037500 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS , CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL. | | 0.00 | 549.99 |
| DC | 110 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037542 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A | | 0.00 | 5,536.92 |
| DC | 162 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037610 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL. | | 0.00 | 591.60 |
| DC | 202 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037650 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL. | | 0.00 | 464.01 |
| DC | 203 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037651 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | | 0.00 | 838.49 |
| DC | 274 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037722 ADQUISICION DE NATERIAL (CEMENTO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PISO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. | | 0.00 | 995.00 |
| DP | 2 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | 6,000.00 | 0.00 |
| DP | 17 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 | 3,000.00 | 0.00 |
| 8220 3 399001 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 22,119.00 | 0.00 | 810.90 | 21,308.10 |
| 8220 3 399001 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 22,119.00 | | 0.00 | 810.90 |
| 21,308.10 | | | | | |
| DC | 356 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 810.90 |
| 8220 3 399001 000009 | FONDOS FEDERALES | 214,736.78 | 0.00 | 20,877.65 | 193,859.13 |
| 8220 3 399001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 214,736.78 | 0.00 | 20,877.65 | 193,859.13 |
| 8220 3 399001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 214,736.78 | | 0.00 | 20,877.65 |
| 193,859.13 | | | | | |
| DC | 30 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037447 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD | | 0.00 | 495.00 |
| DC | 137 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037575 SILUETA DE CARTON LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LA PRACTICA DE TIRO PROGRAMADA LOS DIAS SABADO15, LUNES 17 Y MARTES 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, | | 0.00 | 1,160.00 |
| DC | 205 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037653 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM | | 0.00 | 518.00 |
| DC | 189 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037637 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACA | | 0.00 | 2,498.00 |
| DC | 208 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037656 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS | | 0.00 | 8,696.75 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|----------------|--|---------------|------------|--------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC | 256 24/05/2021 | Y COLOCARSE EN LOS TOPES RECIEN INSTALADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, COMO MEDIDA DE PRECAUCION IM 12:00:00a. m. 037704 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL ALBERGUE MUNI | | 0.00 | 3,420.00 | |
| DC | 257 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037705 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD P | | 0.00 | 360.00 | |
| DC | 312 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037760 MATERIAL DE HERRERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE ASEGURAMIENTO DE LA PUERTA DE ACCESO AL AREA DE ARMERIA ASI COMO LAS CONSTRU | | 0.00 | 3,729.90 | |
| 8220 3 399002 | | OPERATIVOS DE SEMANA SANTA | 232,493.20 | 0.00 | 232,493.20 | |
| 8220 3 399002 000005 | | GASTOS GENERALES | 89,560.00 | 0.00 | 89,560.00 | |
| 8220 3 399002 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 89,560.00 | 0.00 | 89,560.00 | |
| 8220 3 399002 000005 001000 000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 89,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 89,560.00 | | | | | | |
| 8220 3 399002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 142,933.20 | 0.00 | 142,933.20 | |
| 8220 3 399002 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 142,933.20 | 0.00 | 142,933.20 | |
| 8220 3 399002 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 142,933.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 142,933.20 | | | | | | |
| 8220 4 | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 29,068,082.18 | 511,760.68 | 4,161,986.47 | 25,417,856.39 |
| 8220 4 414001 | | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 9,482,264.72 | 0.00 | 1,007,458.82 | 8,474,805.90 |
| 8220 4 414001 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 9,482,264.72 | 0.00 | 1,007,458.82 | 8,474,805.90 |
| 8220 4 414001 000010 000111 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 9,482,264.72 | 0.00 | 1,007,458.82 | 8,474,805.90 |
| 8220 4 414001 000010 000111 000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 9,482,264.72 | 0.00 | 1,007,458.82 | 8,474,805.90 |
| 8,474,805.90 | | | | | | |
| DC | 124 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037560 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 503,729.41 | |
| DC | 301 25/05/2021 | 12:00:00a. m. 037749 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 503,729.41 | |
| 8220 4 415002 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA | 5,521,569.36 | 0.00 | 606,220.16 | 4,915,349.20 |
| 8220 4 415002 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 5,521,569.36 | 0.00 | 606,220.16 | 4,915,349.20 |
| 8220 4 415002 000010 000111 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 5,521,569.36 | 0.00 | 606,220.16 | 4,915,349.20 |
| 8220 4 415002 000010 000111 000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 5,521,569.36 | 0.00 | 606,220.16 | 4,915,349.20 |
| 4,915,349.20 | | | | | | |
| DC | 120 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037556 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 303,110.08 | |
| DC | 302 25/05/2021 | 12:00:00a. m. 037750 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPCAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 303,110.08 | |
| 8220 4 415003 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | 720,222.96 | 0.00 | 107,444.26 | 612,778.70 |
| 8220 4 415003 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 720,222.96 | 0.00 | 107,444.26 | 612,778.70 |
| 8220 4 415003 000010 000111 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 720,222.96 | 0.00 | 107,444.26 | 612,778.70 |
| 8220 4 415003 000010 000111 000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 720,222.96 | 0.00 | 107,444.26 | 612,778.70 |
| 612,778.70 | | | | | | |
| DC | 122 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037558 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 38,722.13 | |
| DC | 220 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037668 REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | | 0.00 | 30,000.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | TIPO | NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------|--------|------------|---------------|---|---------------|--------------|------------|--------------|
| DC | | 305 | 27/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037753 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPCAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | 0.00 | 38,722.13 |
| 8220 4 415004 | | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA | 2,194,133.52 | 0.00 | 291,276.62 | 1,902,856.90 |
| 8220 4 415004 000010 | | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 2,194,133.52 | 0.00 | 291,276.62 | 1,902,856.90 |
| 8220 4 415004 000010 000111 | | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 2,194,133.52 | 0.00 | 291,276.62 | 1,902,856.90 |
| 8220 4 415004 000010 000111 000037 | | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 2,194,133.52 | 0.00 | 291,276.62 |
| 1,902,856.90 | | | | | | | | | |
| DC | | 123 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037559 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 | 125,638.31 |
| DC | | 218 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037666 REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIIPCAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA | | | 0.00 | 40,000.00 |
| DC | | 303 | 27/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037751 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPCAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | 0.00 | 125,638.31 |
| 8220 4 415005 | | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA | 709,358.84 | 0.00 | 127,206.04 | 582,152.80 |
| 8220 4 415005 000010 | | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 709,358.84 | 0.00 | 127,206.04 | 582,152.80 |
| 8220 4 415005 000010 000111 | | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 709,358.84 | 0.00 | 127,206.04 | 582,152.80 |
| 8220 4 415005 000010 000111 000037 | | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 709,358.84 | 0.00 | 127,206.04 |
| 582,152.80 | | | | | | | | | |
| DC | | 121 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037557 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 | 38,603.02 |
| DC | | 219 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037667 REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA | | | 0.00 | 50,000.00 |
| DC | | 304 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037752 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPCAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | 0.00 | 38,603.02 |
| 8220 4 415007 | | | | | JAPAME | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 8220 4 415007 000010 | | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 8220 4 415007 000010 000111 | | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 8220 4 415007 000010 000111 000037 | | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 0.00 | | | | | | | | | |
| DC | | 13 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037422 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERATIVOS DESINFECTATE DE AGUA POR LA SEQUI 2021,ENERGIA ELECERICA Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN CA | | | 0.00 | 100,000.00 |
| DC | | 14 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037423 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERATIVOS DESINFECTATE DE AGUA POR LA SEQUI 2021,ENERGIA ELECERICA Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN CA | | | 0.00 | 200,000.00 |
| DP | | 7 | 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | | 200,000.00 | 0.00 |
| DP | | 8 | 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | | 100,000.00 | 0.00 |
| 8220 4 423001 | | | | | COM EST DE GESTION EMPRESARIAL | 92,760.00 | 0.00 | 10,672.50 | 82,087.50 |
| 8220 4 423001 000001 | | | | | GOBERNACION | 92,760.00 | 0.00 | 10,672.50 | 82,087.50 |
| 8220 4 423001 000001 002201 | | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 92,760.00 | 0.00 | 10,672.50 | 82,087.50 |
| 8220 4 423001 000001 002201 000062 | | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 92,760.00 | 0.00 | 10,672.50 |
| 82,087.50 | | | | | | | | | |
| DC | | 371 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 2020 Y LAS DIFE | | | 0.00 | 10,672.50 |
| 8220 4 423003 | | | | | CATASTRO | 264,200.32 | 0.00 | 36,999.92 | 227,200.40 |
| 8220 4 423003 000005 | | | | | GASTOS GENERALES | 264,200.32 | 0.00 | 36,999.92 | 227,200.40 |
| 8220 4 423003 000005 001000 | | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 264,200.32 | 0.00 | 36,999.92 | 227,200.40 |
| 8220 4 423003 000005 001000 000030 | | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 264,200.32 | 0.00 | 36,999.92 |
| 227,200.40 | | | | | | | | | |
| DC | | 371 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | | 0.00 | 36,999.92 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 | | | | | |
| LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 2020 Y LAS DIFE | | | | | |
| 8220 4 423004 | | PREDIAL RUSTICO | 531,980.45 | 0.00 | 134,250.94 |
| 8220 4 423004 000005 | | GASTOS GENERALES | 531,980.45 | 0.00 | 134,250.94 |
| 8220 4 423004 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 531,980.45 | 0.00 | 134,250.94 |
| 8220 4 423004 000005 001000 000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 531,980.45 | 0.00 | 134,250.94 |
| 397,729.51 | | | | | |
| DC | 363 06/05/2021 12:00:00a. m. | 038003 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 0.00 | 5.80 |
| DC | 373 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038060 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 | | 0.00 | 134,245.14 |
| 8220 4 433001 | | Fomento a la Inversion (CEPROFIES) | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 4 433001 000002 | | HACIENDA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 4 433001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 5,000.00 | 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 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8220 4 436001 000001 | | GOBERNACION | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8220 4 436001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8220 4 436001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20,000.00 | | | | | |
| 8220 4 441001 | | APOYOS DESPENSAS | 578,792.34 | 211,760.68 | 43,000.00 |
| 8220 4 441001 000001 | | GOBERNACION | 235,792.34 | 211,760.68 | 0.00 |
| 8220 4 441001 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 235,792.34 | 211,760.68 | 0.00 |
| 8220 4 441001 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 235,792.34 | 211,760.68 | 0.00 |
| 447,553.02 | | | | | |
| DP | 20 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86 | | 211,760.68 | 0.00 |
| 8220 4 441001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 343,000.00 | 0.00 | 43,000.00 |
| 8220 4 441001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 343,000.00 | 0.00 | 43,000.00 |
| 8220 4 441001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 343,000.00 | 0.00 | 43,000.00 |
| 300,000.00 | | | | | |
| DC | 132 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037570 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 1 ELEMENTO OPERATIVO AC | | 0.00 | 500.00 |
| DC | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037571 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 42 ELEMENTOS OPERATIV | | 0.00 | 21,000.00 |
| DC | 319 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037767 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 43 ELEMENTOS OPERATIV | | 0.00 | 21,500.00 |
| 8220 4 441003 | | APOYO DE GASTOS MEDICOS | 9,400.00 | 0.00 | 9,400.00 |
| 8220 4 441003 000001 | | GOBERNACION | 9,400.00 | 0.00 | 9,400.00 |
| 8220 4 441003 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9,400.00 | 0.00 | 9,400.00 |
| 8220 4 441003 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9,400.00 | | | | | |
| 8220 4 441004 | | OTROS APOYOS | 256,729.39 | 0.00 | 44,937.60 |
| 8220 4 441004 000001 | | GOBERNACION | 256,729.39 | 0.00 | 44,937.60 |
| 8220 4 441004 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 256,729.39 | 0.00 | 44,937.60 |
| 8220 4 441004 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 256,729.39 | 0.00 | 44,937.60 |
| 211,791.79 | | | | | |
| DC | 338 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037870 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS ZAMORA CHAVEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUANAJUATO GTO. YA QUE A | | 0.00 | 3,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|---------------|--|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 40 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037458 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MARTIN IBARRA QUINTERO PARA GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO GERMAN ARREOLA DIAS E | 0.00 | 1,500.00 |
| DC | 102 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037528 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLIVIA GONZALEZ MORALES GASTOS DE TRASLADO A SU LUGAR DE ORIGEN POR MOTIVOS DE CA | 0.00 | 1,400.00 |
| DC | 42 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037460 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ANDREA FERRER AGUILAR PARA GASTOS DE PASAJE A LA C. DE OBREGON SONORA YA QU | 0.00 | 2,500.00 |
| DC | 84 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037507 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARBELLA GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA | 0.00 | 500.00 |
| DC | 113 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037545 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GABRIELA RODRIGUEZ BOJORQUEZ, PARA GASTOS DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA C | 0.00 | 1,000.00 |
| DC | 43 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037461 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ANTONIETA GARCIA SAUCEDA POR MOTIVOS DE OPERACION URGENTE YA QUE PADECE CAN | 0.00 | 3,000.00 |
| DC | 85 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037508 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA IMELDA SANCHEZ CARRILLO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISC | 0.00 | 1,000.00 |
| DC | 140 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037578 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA IMELDA SANCHEZ CARRILLO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISC | 0.00 | 1,000.00 |
| DC | 360 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037992 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MAURICIO RAMIREZ VELAZQUEZ PARA GASTOS DE LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA | 0.00 | 1,500.00 |
| DC | 127 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037563 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CRUZ CASTRO MARTINEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ATENDE | 0.00 | 2,800.00 |
| DC | 142 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037580 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LUCERO ALARCON TRUJILLO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA, JALI | 0.00 | 1,500.00 |
| DC | 114 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037546 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARIO BARRAZA ZAMORA PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CD DE MONTERREY A TRATAR ASUNTOS | 0.00 | 2,500.00 |
| DC | 292 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037740 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE LUIS RODRIGUEZ TORRES PARA COMPRA E MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCA | 0.00 | 600.00 |
| DC | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037581 | APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C. GIOVANA ARACELI TRUJILLO OLAGUEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES E | 0.00 | 1,044.00 |
| DC | 144 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037582 | APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C. BRENDA BERENICE FELIX CHAVEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIAC | 0.00 | 1,044.00 |
| DC | 154 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037601 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PASTORA REYES NORIEGA DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL ELOTA SINALOA PARA GASTOS DE PA | 0.00 | 700.00 |
| DC | 192 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037640 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YULISA MARGARITA TELLEZ RODRIGUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LOS MOCHIS SINALOA YA Q | 0.00 | 600.00 |
| DC | 251 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037699 | APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MARIELA GONZALEZ MEDRANO DE LA COMUNIDAD DE COLONIA BUENOS AIRES ELOTA SINALOA, YA QUE ES U | 0.00 | 1,044.00 |
| DC | 357 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037979 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA GALLARDO LOPEZ, PARA INGRESAR A SU HERMANO C. CRUZ GALLARDO LOPEZ, AL CENTRO | 0.00 | 700.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---|--------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 206 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037654 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MITZY YUCARI RODRIGUEZ QUINTERO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS | | 0.00 | 1,200.00 |
| DC | 294 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037742 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ALBERTO EDEZA RENDON QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNTARIOS DE BOMBEROS EN | | 0.00 | 2,000.00 |
| DC | 295 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037743 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNTARIOS DE BOMB | | 0.00 | 2,000.00 |
| DC | 297 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037745 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SADC ISRAEL MARTINEZ CARRASCO QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNTARIOS DE BOMB | | 0.00 | 2,000.00 |
| DC | 298 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037746 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YUBIDITSI TOLOSA CORRALES QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNTARIOS DE BOMBEROS | | 0.00 | 2,000.00 |
| DC | 359 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037991 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCAS | | 0.00 | 900.00 |
| DC | 325 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037780 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA DE JESUES SUNO RODRIGUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE LOS MOCHIS SIN. YA Q | | 0.00 | 500.00 |
| DC | 326 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037781 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELTOA A LA C. ELIZABETH ESTRADA CENTENO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZATLAN SINALOA YA QUE | | 0.00 | 500.00 |
| DC | 328 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037784 APOYO QUE JACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN SUMINISTRO DE MATERIAL ARENA PARA LA C. MMA ANGELINA ALVIZO VILLA DE LA COMUNIDAD 26 DE ENERO E | | 0.00 | 1,252.80 |
| DC | 329 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037785 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MACEDONIA FRANCISCA AVILA AVILA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUASAVE, SINA | | 0.00 | 500.00 |
| DC | 330 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037786 APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN SUMINISTRO DE MATERIAL ARENA PARA LA C. MARIA ORTEGA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, | | 0.00 | 1,252.80 |
| DC | 339 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037872 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALC C. JOEL ONTIVEROS BAEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA PARA TRATA | | 0.00 | 400.00 |
| DC | 342 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037897 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MATILDE RAMOS LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO YA QUE | | 0.00 | 1,500.00 |
| 8220 4 441005 | | GESTION SOCIAL Y CULTURAL | 317,500.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 8220 4 441005 000001 | | GOBERNACION | 317,500.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 8220 4 441005 000001 001000 | | REGIDORES | 269,500.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 8220 4 441005 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 269,500.00 | 0.00 |
| 253,500.00 | | | | | 16,000.00 |
| DC | 188 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037636 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR POR GESTIONES SOCIALES QUE ISIERON DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LOS MES | | 0.00 | 12,000.00 |
| DC | 375 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038147 REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL. | | 0.00 | 4,000.00 |
| 8220 4 441005 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 4 441005 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | | 48,000.00 | 0.00 |
| 48,000.00 | | | | | 48,000.00 |
| 8220 4 442001 | | Becas | 1,511,500.00 | 0.00 | 489,400.00 |
| 8220 4 442001 000001 | | GOBERNACION | 1,511,500.00 | 0.00 | 489,400.00 |
| 8220 4 442001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 304,900.00 | 0.00 | 99,400.00 |
| 8220 4 442001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 304,900.00 | 0.00 |
| 205,500.00 | | | | | 99,400.00 |
| DC | 28 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037440 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES | | 0.00 | 49,700.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 354 31/05/2021 | SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 12:00:00a. m. 037967 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES | | 0.00 | 49,700.00 |
| 8220 4 442001 000001 005000 | | SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 1,206,600.00 | 0.00 | 390,000.00 |
| 8220 4 442001 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 1,206,600.00 | 0.00 | 390,000.00 |
| 816,600.00 | | | | | |
| DC | 11 03/05/2021 | 12:00:00a. m. 037420 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE ABRIL DE 2021 | | 0.00 | 120,000.00 |
| DC | 12 03/05/2021 | 12:00:00a. m. 037421 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 75,000.00 |
| DC | 340 27/05/2021 | 12:00:00a. m. 037873 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE MAYO DE 2021 | | 0.00 | 120,000.00 |
| DC | 341 27/05/2021 | 12:00:00a. m. 037874 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 75,000.00 |
| 8220 4 443001 | | Apoyos a la Educación | 227,051.75 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8220 4 443001 000001 | | GOBERNACION | 227,051.75 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8220 4 443001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 122,051.75 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8220 4 443001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 122,051.75 | 0.00 | 50,000.00 |
| 72,051.75 | | | | | |
| DP | 33 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145 | | 0.00 | 50,000.00 |
| 8220 4 443001 000001 005201 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 4 443001 000001 005201 000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105,000.00 | | | | | |
| 8220 4 445004 | | APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF | 126,577.93 | 0.00 | 49,750.00 |
| 8220 4 445004 000001 | | GOBERNACION | 126,577.93 | 0.00 | 49,750.00 |
| 8220 4 445004 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 126,577.93 | 0.00 | 49,750.00 |
| 8220 4 445004 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 126,577.93 | 0.00 | 49,750.00 |
| 76,827.93 | | | | | |
| DC | 371 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 2020 Y LAS DIFE | | 0.00 | 49,750.00 |
| 8220 4 445005 | | PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA | 296,346.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 4 445005 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 296,346.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 4 445005 000010 000111 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 296,346.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 4 445005 000010 000111 000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 296,346.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296,346.00 | | | | | |
| 8220 4 445006 | | APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO | 913,943.90 | 0.00 | 160,081.60 |
| 8220 4 445006 000001 | | GOBERNACION | 913,943.90 | 0.00 | 160,081.60 |
| 8220 4 445006 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 913,943.90 | 0.00 | 160,081.60 |
| 8220 4 445006 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 913,943.90 | 0.00 | 160,081.60 |
| 753,862.30 | | | | | |
| DC | 151 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037598 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE | | 0.00 | 1,500.00 |
| DC | 152 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037599 PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI | | 0.00 | 15,000.00 |
| DC | 153 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037600 PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTR | | 0.00 | 7,500.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---|--------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 83 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037506 PAGO DE BONO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR FESTEJO DIA DE LAS MADRES SINDICALIZADAS PUNTO VIGESIMO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 | | 0.00 | 27,000.00 |
| DC | 293 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037741 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JORGE LUIS ULLOA TAPIA, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO | | 0.00 | 1,044.00 |
| DC | 337 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037822 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 P | | 0.00 | 1,044.00 |
| DC | 299 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037747 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO | | 0.00 | 700.00 |
| DC | 300 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037748 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,GUADALUPE TELLES NORIEGA SOLICI | | 0.00 | 700.00 |
| DC | 333 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037812 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. JOSE EFREN TRUJILLO AYON, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021 PU | | 0.00 | 1,044.00 |
| DC | 334 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037813 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA C. ERNESTO GUTIERREZ VAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJ | | 0.00 | 2,296.80 |
| DC | 335 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037814 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA C. MARIA ELIZABETH VAZQUEZ VELAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO D | | 0.00 | 1,252.80 |
| DC | 350 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037963 PAGO DE 40 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRA | | 0.00 | 10,000.00 |
| DC | 351 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037964 PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI | | 0.00 | 17,500.00 |
| DC | 352 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037965 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE | | 0.00 | 1,500.00 |
| DC | 353 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037966 PAGO CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO PRIMER PERIODO 2021 DE ACUERDO AL PUNTO QUINTO | | 0.00 | 72,000.00 |
| 8220 4 451001 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 389,791.20 | 0.00 | 74,225.70 | 315,565.50 |
| 8220 4 451001 000001 | GOBERNACION | 389,791.20 | 0.00 | 74,225.70 | 315,565.50 |
| 8220 4 451001 000001 007200 | PENSIONES VITALICIAS | 389,791.20 | 0.00 | 74,225.70 | 315,565.50 |
| 8220 4 451001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS | | 389,791.20 | 0.00 | 74,225.70 |
| 315,565.50 | | | | | |
| DC | 237 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037685 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 0.00 | 37,112.85 |
| DC | 344 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037932 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 26,911.35 |
| DC | 344 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037932 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 0.00 | 10,201.50 |
| 8220 4 452001 | JUBILACIONES | 3,829,961.10 | 0.00 | 478,397.10 | 3,351,564.00 |
| 8220 4 452001 000001 | GOBERNACION | 3,829,961.10 | 0.00 | 478,397.10 | 3,351,564.00 |
| 8220 4 452001 000001 007200 | PENSIONES VITALICIAS | 3,829,961.10 | 0.00 | 478,397.10 | 3,351,564.00 |
| 8220 4 452001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS | | 3,829,961.10 | 0.00 | 478,397.10 |
| 3,351,564.00 | | | | | |
| DC | 237 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037685 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 239,198.55 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 344 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037932 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 239,198.55 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8220 4 452002 | | AGUINALDOS | 707,392.00 | 0.00 | 88,424.00 |
| 8220 4 452002 000001 | | GOBERNACION | 707,392.00 | 0.00 | 88,424.00 |
| 8220 4 452002 000001 007200 | | PENSIONES VITALICIAS | 707,392.00 | 0.00 | 88,424.00 |
| 8220 4 452002 000001 007200 000014 | | PENSIONES VITALICIAS | 707,392.00 | 0.00 | 88,424.00 |
| 618,968.00 | | | | | |
| DC | 367 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | 0.00 | 88,424.00 |
| | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | | |
| 8220 4 452003 | | CUOTAS.IMSS.ISSSTE,ETC | 361,606.40 | 0.00 | 46,241.21 |
| 8220 4 452003 000001 | | GOBERNACION | 361,606.40 | 0.00 | 46,241.21 |
| 8220 4 452003 000001 007200 | | PENSIONES VITALICIAS | 361,606.40 | 0.00 | 46,241.21 |
| 8220 4 452003 000001 007200 000014 | | PENSIONES VITALICIAS | 361,606.40 | 0.00 | 46,241.21 |
| 315,365.19 | | | | | |
| DC | 374 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 0.00 | 46,241.21 |
| | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | | |
| 8220 5 | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E | 191,942.16 | 667,480.00 | 0.00 |
| | | INTANGIBLES | | | |
| 8220 5 511001 | | Mobiliario y Equipo de Oficina | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 5 511001 000007 | | ADQUISICIONES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 8220 5 511001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 8220 5 511001 000007 001000 000032 | | ADQUISICIONES | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70,000.00 | | | | | |
| 8220 5 511001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 5 511001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | | APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |
| 8220 5 511001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25,000.00 | | | | | |
| 8220 5 513001 | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 667,480.00 | 0.00 |
| | | PARADORES FOTOGRAFICOS | | | |
| | | MONUMENTALES | | | |
| 8220 5 513001 000007 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 667,480.00 | 0.00 |
| 8220 5 513001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 667,480.00 | 0.00 |
| 8220 5 513001 000007 001000 000032 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 667,480.00 | 0.00 |
| 667,480.00 | | | | | |
| DP | 32 01/05/2021 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140 | | 667,480.00 | 0.00 |
| 8220 5 515001 | | Equipo de Computo | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 5 515001 000007 | | ADQUISICIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8220 5 515001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8220 5 515001 000007 001000 000032 | | ADQUISICIONES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50,000.00 | | | | | |
| 8220 5 523001 | | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 3,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 5 523001 000007 | | ADQUISICIONES | 3,320.00 | 0.00 | 3,320.00 |
| 8220 5 523001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 3,320.00 | 0.00 | 3,320.00 |
| 8220 5 523001 000007 001000 000032 | | ADQUISICIONES | 3,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,320.00 | | | | | |
| 8220 5 541001 | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 5 541001 000007 | | ADQUISICIONES | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8220 5 541001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8220 5 541001 000007 001000 000032 | | ADQUISICIONES | 1.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---|---------------|--------------|---------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 1.00 | | | | | |
| 8220 5 542001 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 5 542001 000007 | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 5 542001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 5 542001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8220 5 563001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 5 563001 000007 | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 5 563001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 5 563001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8220 5 566001 | CARGADOR DE BATERIA | 21.16 | 0.00 | 0.00 | 21.16 |
| 8220 5 566001 000007 | ADQUISICIONES | 21.16 | 0.00 | 0.00 | 21.16 |
| 8220 5 566001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 21.16 | 0.00 | 0.00 | 21.16 |
| 8220 5 566001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES | | 21.16 | 0.00 | 0.00 |
| 21.16 | | | | | |
| 8220 5 567007 | HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 | 43,600.00 |
| | HERRAMIENTA | | | | |
| 8220 5 567007 000007 | ADQUISICIONES | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 | 43,600.00 |
| 8220 5 567007 000007 001000 | ADQUISICIONES | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 | 43,600.00 |
| 8220 5 567007 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES | | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43,600.00 | | | | | |
| 8220 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 35,281,020.50 | 0.00 | 1,578,598.97 | 33,702,421.53 |
| 8220 6 614003 | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 6 614003 000008 | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 6 614003 000008 001000 | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 6 614003 000008 001000 000033 | CONSTRUCCIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8220 6 616001 | APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 9,464,820.50 | 0.00 | 0.00 | 9,464,820.50 |
| 8220 6 616001 000008 | CONSTRUCCIONES | 9,464,820.50 | 0.00 | 0.00 | 9,464,820.50 |
| 8220 6 616001 000008 000909 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 9,464,820.50 | 0.00 | 0.00 | 9,464,820.50 |
| 8220 6 616001 000008 000909 000075 | APLICACION PREDIAL RUSTICO | | 9,464,820.50 | 0.00 | 0.00 |
| 9,464,820.50 | | | | | |
| 8220 6 616002 | APLICACION FAISM | 25,625,700.00 | 0.00 | 1,578,598.97 | 24,047,101.03 |
| 8220 6 616002 000009 | FONDOS FEDERALES | 25,625,700.00 | 0.00 | 1,578,598.97 | 24,047,101.03 |
| 8220 6 616002 000009 000911 | FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL. | 25,625,700.00 | 0.00 | 1,578,598.97 | 24,047,101.03 |
| 8220 6 616002 000009 000911 000034 | FONDOS FEDERALES | | 25,625,700.00 | 0.00 | 1,578,598.97 |
| 24,047,101.03 | | | | | |
| DC | 224 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037672 ESTIMACIO NORMAL 01 (UNICA FINIQUITO) POR LOS TRABAJOS DE " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,SEGUN | | 0.00 | 569,034.37 |
| DC | 283 26/05/2021 12:00:00a. m. | 037731 ESTIMACION NUMERO UNO (UNICA FINIQUITO) PARA LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SUR 18 Y LIBRAMIENTO | | 0.00 | 1,009,564.60 |
| 8220 6 616003 | APLICACIONES ZOFEMAT | 165,500.00 | 0.00 | 0.00 | 165,500.00 |
| 8220 6 616003 000008 | CONSTRUCCIONES | 165,500.00 | 0.00 | 0.00 | 165,500.00 |
| 8220 6 616003 000008 001000 | CONSTRUCCIONES | 165,500.00 | 0.00 | 0.00 | 165,500.00 |
| 8220 6 616003 000008 001000 000033 | CONSTRUCCIONES | | 165,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165,500.00 | | | | | |
| 8220 6 616005 | APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 6 616005 000008 | CONSTRUCCIONES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 6 616005 000008 001000 | CONSTRUCCIONES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 6 616005 000008 001000 000033 | CONSTRUCCIONES | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25,000.00 | | | | | |
| 8220 8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 470,322.78 | 1,933,771.17 | 1,927,589.00 | 476,504.95 |
| 8220 8 853009 | CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL | 0.00 | 57,165.20 | 4,000.00 | 53,165.20 |
| 8220 8 853009 000011 | FONDO ESTATALES | 0.00 | 57,165.20 | 4,000.00 | 53,165.20 |
| 8220 8 853009 000011 000002 | CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL | 0.00 | 57,165.20 | 4,000.00 | 53,165.20 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|---|---------------------|--|---------------------|----------------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | | |
| 8220 8 853009 000011 000002 000076 | | REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS | | 0.00 | 57,165.20 | 4,000.00 |
| 53,165.20 | | | | | | |
| | | ESTATAL | | | | |
| DP | 5 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | 57,165.20 | 0.00 |
| DP | 6 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8220 8 853013 | | CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL | 470,322.78 | 1,876,605.97 | 1,923,589.00 | 423,339.75 |
| 8220 8 853013 000007 | | ADQUISICIONES | 470,322.78 | 1,876,605.97 | 1,923,589.00 | 423,339.75 |
| 8220 8 853013 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 470,322.78 | 1,876,605.97 | 1,923,589.00 | 423,339.75 |
| 8220 8 853013 000007 001000 000077 | | FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL | | 470,322.78 | 1,876,605.97 | 1,923,589.00 |
| 423,339.75 | | | | | | |
| DC | 209 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | | 037657 ESTIMACION(DOS) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIONDE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y | 0.00 | 1,498,589.00 |
| DP | 7 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | 0.00 | 425,000.00 |
| DP | 30 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | 1,876,605.97 | 0.00 |
| 8220 9 | | DOCUMENTOS POR PAGAR | 575,433.06 | 0.00 | 64,179.86 | 511,253.20 |
| 8220 9 911001 | | CREDITO NO. 6781 | 319,624.77 | 0.00 | 45,107.65 | 274,517.12 |
| 8220 9 911001 000006 | | DEUDA PUBLICA | 319,624.77 | 0.00 | 45,107.65 | 274,517.12 |
| 8220 9 911001 000006 001000 | | DEUDA PUBLICA | 319,624.77 | 0.00 | 45,107.65 | 274,517.12 |
| 8220 9 911001 000006 001000 000031 | | DEUDA PUBLICA | | 319,624.77 | 0.00 | 45,107.65 |
| 274,517.12 | | | | | | |
| DC | 371 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | | 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 2020 Y LAS DIFE | 0.00 | 45,107.65 |
| 8220 9 921001 | | INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781 | 255,808.29 | 0.00 | 19,072.21 | 236,736.08 |
| 8220 9 921001 000005 | | GASTOS GENERALES | 255,808.29 | 0.00 | 19,072.21 | 236,736.08 |
| 8220 9 921001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 255,808.29 | 0.00 | 19,072.21 | 236,736.08 |
| 8220 9 921001 000005 001000 000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 255,808.29 | 0.00 | 19,072.21 |
| 236,736.08 | | | | | | |
| DC | 371 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | | 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 2020 Y LAS DIFE | 0.00 | 19,072.21 |
| 8230 | | Modificaciones al Presupuesto de Egresos | 9,567,012.38 | 2,207,606.00 | 8,088,472.09 | 15,447,878.47 |
| | | Aprobado | | | | |
| 8230 1 | | SERVICIOS PERSONALES | 101,250.00 | 149,392.00 | 242,692.00 | 194,550.00 |
| 8230 1 113001 | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | -5,800.00 |
| 8230 1 113001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | -5,800.00 |
| 8230 1 113001 000004 002200 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | -5,800.00 |
| 8230 1 113001 000004 002200 000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| -5,800.00 | | | | | | |
| DP | 26 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98 | 5,800.00 | 0.00 |
| 8230 1 121001 | | Honorarios Asimilables a Salarios | 46,422.00 | 0.00 | 33,800.00 | 80,222.00 |
| 8230 1 121001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 46,422.00 | 0.00 | 33,800.00 | 80,222.00 |
| 8230 1 121001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 46,422.00 | 0.00 | 33,800.00 | 80,222.00 |
| 8230 1 121001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 46,422.00 | 0.00 | 33,800.00 |
| 80,222.00 | | | | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| DP | 9 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72 | 0.00 | 13,800.00 |
| DP | 21 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8230 1 131001 | | PRIMA DE ANTIGUEDAD | -30,800.00 | 20,000.00 | 0.00 | -50,800.00 |
| 8230 1 131001 000009 | | FONDOS FEDERALES | -30,800.00 | 20,000.00 | 0.00 | -50,800.00 |
| 8230 1 131001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -30,800.00 | 20,000.00 | 0.00 | -50,800.00 |
| 8230 1 131001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | | -30,800.00 | 20,000.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| -50,800.00 | | | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |
| DP | 21 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91 | | 20,000.00 0.00 | |
| 8230 1 132002 | | Prima vacacional | 0.00 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 8230 1 132002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 8230 1 132002 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 8230 1 132002 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| | | PUBLICO | | | |
| DP | 14 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 0.00 1,000.00 | |
| 8230 1 132003 | | Incentivos | -137,647.00 0.00 | 0.00 | -137,647.00 |
| 8230 1 132003 000001 | | GOBERNACION | -137,647.00 0.00 | 0.00 | -137,647.00 |
| 8230 1 132003 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | -137,647.00 0.00 | 0.00 | -137,647.00 |
| 8230 1 132003 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 -137,647.00 | 0.00 | 0.00 |
| -137,647.00 | | | | | |
| 8230 1 134001 | | Compensaciones | 99,458.00 0.00 | 115,592.00 | 215,050.00 |
| 8230 1 134001 000001 | | GOBERNACION | 20,000.00 0.00 | 20,200.00 | 40,200.00 |
| 8230 1 134001 000001 001000 | | REGIDORES | 4,500.00 0.00 | 4,500.00 | 9,000.00 |
| 8230 1 134001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 9,000.00 | | | | | |
| DP | 11 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 0.00 4,500.00 | |
| 8230 1 134001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -10,000.00 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 8230 1 134001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 -10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| -10,000.00 | | | | | |
| 8230 1 134001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 10,000.00 0.00 | 5,000.00 | 15,000.00 |
| 8230 1 134001 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | 0.00 10,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 15,000.00 | | | | | |
| | | SOCIAL | | | |
| DP | 24 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | | 0.00 5,000.00 | |
| 8230 1 134001 000001 002219 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 15,500.00 0.00 | 10,700.00 | 26,200.00 |
| 8230 1 134001 000001 002219 000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | 0.00 15,500.00 | 0.00 | 10,700.00 |
| 26,200.00 | | | | | |
| | | INTERNO | | | |
| DP | 13 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | | 0.00 2,700.00 | |
| DP | 25 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97 | | 0.00 8,000.00 | |
| 8230 1 134001 000002 | | HACIENDA | 4,000.00 0.00 | 35,000.00 | 39,000.00 |
| 8230 1 134001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 4,000.00 0.00 | 5,000.00 | 9,000.00 |
| 8230 1 134001 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 4,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 9,000.00 | | | | | |
| DP | 24 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | | 0.00 5,000.00 | |
| 8230 1 134001 000002 002210 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 8230 1 134001 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 0.00 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 30,000.00 | | | | | |
| | | EGRESOS | | | |
| DP | 24 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | | 0.00 30,000.00 | |
| 8230 1 134001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 50,580.00 0.00 | 42,900.00 | 93,480.00 |
| 8230 1 134001 000004 002100 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 25,000.00 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8230 1 134001 000004 002100 000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25,000.00 | | | | | |
| 8230 1 134001 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 8230 1 134001 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 9,000.00 | | | | | |
| DP | 13 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | | 0.00 4,000.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DP | 24 01/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | | 0.00 | 5,000.00 |
| 8230 1 134001 000004 002120 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 8230 1 134001 000004 002120 000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| DP | 13 01/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | | 0.00 | 1,000.00 |
| 8230 1 134001 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 21,900.00 | 4,500.00 | 26,400.00 |
| | | PUBLICO | | | |
| 8230 1 134001 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 21,900.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 26,400.00 | | | | | |
| | | PUBLICO | | | |
| DP | 11 01/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 0.00 | 4,500.00 |
| 8230 1 134001 000004 002200 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 7,000.00 | 5,800.00 | 12,800.00 |
| 8230 1 134001 000004 002200 000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 7,000.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 12,800.00 | | | | | |
| DP | 26 01/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98 | | 0.00 | 5,800.00 |
| 8230 1 134001 000004 002210 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y | 25,680.00 | 7,000.00 | 32,680.00 |
| | | PROYECTOS | | | |
| 8230 1 134001 000004 002210 000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y | 25,680.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 32,680.00 | | | | | |
| | | PROYECTOS | | | |
| DP | 11 01/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 0.00 | 7,000.00 |
| 8230 1 134001 000004 002221 | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 15,600.00 | 15,600.00 |
| 8230 1 134001 000004 002221 000027 | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 |
| 15,600.00 | | | | | |
| DP | 13 01/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | | 0.00 | 5,600.00 |
| DP | 24 01/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | | 0.00 | 10,000.00 |
| 8230 1 134001 000004 002222 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | -30,000.00 | 0.00 | -30,000.00 |
| 8230 1 134001 000004 002222 000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| -30,000.00 | | | | | |
| 8230 1 134001 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | URBANO Y ECOLOGIA | | | |
| 8230 1 134001 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | |
| 8230 1 134001 000009 | | URBANO Y ECOLOGIA | 24,878.00 | 0.00 | 17,492.00 |
| 8230 1 134001 000009 000912 | | FONDOS FEDERALES | 24,878.00 | 0.00 | 17,492.00 |
| | | DIRECCION DEL FONDO DE | | | |
| | | APORTACIONES PARA EL | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |
| 8230 1 134001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 24,878.00 | 0.00 | 17,492.00 |
| 42,370.00 | | | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |
| DP | 9 01/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72 | | 0.00 | 17,492.00 |
| 8230 1 152001 | | Indemnizaciones | -40,500.00 | 31,292.00 | -71,792.00 |
| 8230 1 152001 000009 | | FONDOS FEDERALES | -40,500.00 | 31,292.00 | -71,792.00 |
| 8230 1 152001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE | -40,500.00 | 31,292.00 | -71,792.00 |
| | | APORTACIONES PARA EL | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |
| 8230 1 152001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | -40,500.00 | 31,292.00 | 0.00 |
| -71,792.00 | | | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |
| DP | 9 01/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72 | | 31,292.00 | 0.00 |
| 8230 1 154002 | | Uniformes | 152,617.00 | 0.00 | 152,617.00 |
| 8230 1 154002 000001 | | GOBERNACION | 152,617.00 | 0.00 | 152,617.00 |
| 8230 1 154002 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 152,617.00 | 0.00 | 152,617.00 |
| 8230 1 154002 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 152,617.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152,617.00 | | | | | |
| 8230 1 154004 | | Quinquenios | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------|--|---------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| 8230 1 154004 000001 | | GOBERNACION | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8230 1 154004 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8230 1 154004 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000.00 | | | | | | |
| 8230 1 154004 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 8230 1 154004 000004 002120 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| 8230 1 154004 000004 002120 000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| -20,000.00 | | | | | | |
| 8230 1 154004 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 25,100.00 | 0.00 | 0.00 | 25,100.00 |
| 8230 1 154004 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 25,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25,100.00 | | | | | | |
| 8230 1 154004 000004 002210 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | -3,400.00 | 0.00 | 0.00 | -3,400.00 |
| 8230 1 154004 000004 002210 000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | -3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| -3,400.00 | | | | | | |
| 8230 1 161002 | | PREVISIONES SALARIALES | 0.00 | 92,300.00 | 92,300.00 | 0.00 |
| 8230 1 161002 000001 | | GOBERNACION | 0.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 0.00 |
| 8230 1 161002 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 8230 1 161002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| DP | 10 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73 | 0.00 | 4,500.00 |
| DP | 11 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | 4,500.00 | 0.00 |
| 8230 1 161002 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8230 1 161002 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| DP | 23 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93 | 0.00 | 5,000.00 |
| DP | 24 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8230 1 161002 000001 002219 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 0.00 |
| 8230 1 161002 000001 002219 000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 0.00 | 10,700.00 | 10,700.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| DP | 12 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75 | 0.00 | 2,700.00 |
| DP | 13 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | 2,700.00 | 0.00 |
| DP | 23 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93 | 0.00 | 8,000.00 |
| DP | 25 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97 | 8,000.00 | 0.00 |
| 8230 1 161002 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 8230 1 161002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8230 1 161002 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| DP | 23 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93 | 0.00 | 5,000.00 |
| DP | 24 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8230 1 161002 000002 002210 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8230 1 161002 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| DP | 23 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93 | 0.00 | 30,000.00 |
| DP | 24 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8230 1 161002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 37,100.00 | 37,100.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|----------|---------------|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO | DE NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | | | | | | | |
| 8230 1 | 161002 000004 | 002100 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8230 1 | 161002 000004 | 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | | |
| 8230 1 | 161002 000004 | 002110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8230 1 | 161002 000004 | 002110 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 0.00 | | | | | | | |
| DP | 12 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 13 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 24 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 161002 000004 | 002120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8230 1 | 161002 000004 | 002120 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 0.00 | | | | | | | |
| DP | 12 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 13 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 161002 000004 | 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 8230 1 | 161002 000004 | 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 0.00 | | | | | | | |
| DP | 10 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DP | 11 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 161002 000004 | 002200 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8230 1 | 161002 000004 | 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | | |
| 8230 1 | 161002 000004 | 002210 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 8230 1 | 161002 000004 | 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 0.00 | | | | | | | |
| DP | 10 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73 | | 0.00 | 7,000.00 | |
| DP | 11 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 161002 000004 | 002221 | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00 |
| 8230 1 | 161002 000004 | 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | 15,600.00 |
| 0.00 | | | | | | | |
| DP | 12 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75 | | 0.00 | 5,600.00 | |
| DP | 13 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | | 5,600.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 24 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 161002 000004 | 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8230 1 | 161002 000004 | 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | | |
| 8230 2 | 214001 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,975,756.15 | 1,406,300.00 | 3,382,854.24 | 3,952,310.39 |
| 8230 2 | 214001 | 000001 | Consumibles del Equipo de Computo | 5,289.25 | 0.00 | 0.00 | 5,289.25 |
| 8230 2 | 214001 | 000001 | GOBERNACION | 5,289.25 | 0.00 | 0.00 | 5,289.25 |
| 8230 2 | 214001 | 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 6,089.25 | 0.00 | 0.00 | 6,089.25 |
| 8230 2 | 214001 | 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 6,089.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6,089.25 | | | | | | | |
| 8230 2 | 214001 | 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | -800.00 | 0.00 | 0.00 | -800.00 |
| 8230 2 | 214001 | 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | -800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -800.00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------|------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 8230 2 215002 | | | SOCIAL | | | | |
| 8230 2 215002 000001 | | | Impresiones y Formas | -20,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | -10,000.00 |
| 8230 2 215002 000001 | | | GOBERNACION | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 8230 2 215002 000001 002219 | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 8230 2 215002 000001 002219 000068 | | | INTERNO | | | | |
| 10,000.00 | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| DP | 15 | 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | | | | |
| 8230 2 215002 000009 | | | INTERNO | | | 0.00 | 10,000.00 |
| 8230 2 215002 000009 000912 | | | FONDOS FEDERALES | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| 8230 2 215002 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| 8230 2 215002 000009 000912 000035 | | | APORTACIONES PARA EL | | | | |
| -20,000.00 | | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8230 2 221003 | | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8230 2 221003 000001 | | | Reuniones de Trabajo Personal Municipal | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8230 2 221003 000001 | | | GOBERNACION | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8230 2 221003 000001 002219 | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8230 2 221003 000001 002219 000068 | | | INTERNO | | | | |
| 3,600.00 | | | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE | | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8230 2 253001 | | | CONTROL | | | | |
| 8230 2 253001 000001 | | | Medicinas y Servicios medicos | 28,600.03 | 0.00 | 5,700.00 | 34,300.03 |
| 8230 2 253001 000001 | | | GOBERNACION | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| 8230 2 253001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| 8230 2 253001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16,200.00 | | | | | | | |
| 8230 2 253001 000002 | | | HACIENDA | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 |
| 8230 2 253001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 |
| 8230 2 253001 000002 001000 000015 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9,700.00 | | | | | | | |
| 8230 2 253001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 2,700.03 | 0.00 | 5,700.00 | 8,400.03 |
| 8230 2 253001 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE | 2,700.03 | 0.00 | 5,700.00 | 8,400.03 |
| 8230 2 253001 000009 000912 000035 | | | APORTACIONES PARA EL | | | | |
| 8,400.03 | | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 2,700.03 | 0.00 | 5,700.00 |
| DP | 17 | 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | | | | |
| 8230 2 261001 | | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | 0.00 | 5,700.00 |
| 8230 2 261001 000001 | | | Combustibles y Lubricantes | 1,866,666.87 | 1,370,300.00 | 3,298,854.24 | 3,795,221.11 |
| 8230 2 261001 000001 | | | GOBERNACION | 20,000.00 | 0.00 | 88,000.00 | 108,000.00 |
| 8230 2 261001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 73,000.00 | 73,000.00 |
| 8230 2 261001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 73,000.00 |
| 73,000.00 | | | | | | | |
| DP | 17 | 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | | | | |
| 8230 2 261001 000001 002215 | | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 20,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 35,000.00 |
| 8230 2 261001 000001 002215 000057 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 20,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 35,000.00 | | | | | | | |
| DP | 16 | 01/05/2021 | 12:00:00a. m. | | | | |
| 8230 2 261001 000004 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79 | | | 0.00 | 15,000.00 |
| 8230 2 261001 000004 001000 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,846,666.87 | 1,370,300.00 | 3,210,854.24 | 3,687,221.11 |
| 8230 2 261001 000004 001000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| 8230 2 261001 000004 001000 000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60,000.00 | | | | | | | |
| 8230 2 261001 000004 002100 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | 25,000.00 | 143,700.00 |
| 8230 2 261001 000004 002100 000020 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 118,700.00 | 0.00 | 0.00 | 118,700.00 |
| | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 118,700.00 | 0.00 | 25,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 143,700.00 | | | | | | |
| DP | 17 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 | | 0.00 | 25,000.00 |
| 8230 2 261001 000004 002110 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 66,500.00 | 0.00 | 99,500.00 |
| 8230 2 261001 000004 002110 000021 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 66,500.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 99,500.00 | | | | | | |
| DP | 4 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67 | | 0.00 | 14,000.00 |
| DP | 17 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 | | 0.00 | 19,000.00 |
| 8230 2 261001 000004 002120 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 115,000.00 | 0.00 | 225,000.00 |
| 8230 2 261001 000004 002120 000022 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 115,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 225,000.00 | | | | | | |
| DP | 17 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 | | 0.00 | 110,000.00 |
| 8230 2 261001 000004 002222 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 1,486,466.87 | 1,370,300.00 | 3,042,854.24 |
| 8230 2 261001 000004 002222 000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 1,486,466.87 | 1,370,300.00 | 3,159,021.11 |
| 3,159,021.11 | | | | | | |
| DP | 1 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62 | | 13,500.00 | 0.00 |
| DP | 2 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | | 6,000.00 | 0.00 |
| DP | 3 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | | 2,000.00 | 0.00 |
| DP | 4 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67 | | 54,000.00 | 0.00 |
| DP | 7 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 0.00 | 225,000.00 |
| DP | 8 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 100,000.00 | 0.00 |
| DP | 10 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73 | | 16,000.00 | 0.00 |
| DP | 12 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75 | | 13,300.00 | 0.00 |
| DP | 14 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | | 1,000.00 | 0.00 |
| DP | 15 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 | | 121,700.00 | 0.00 |
| DP | 17 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 | | 157,000.00 | 0.00 |
| DP | 18 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 | | 8,300.00 | 0.00 |
| DP | 19 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 42,000.00 | 0.00 |
| DP | 23 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93 | | 63,000.00 | 0.00 |
| DP | 26 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98 | | 18,500.00 | 0.00 |
| DP | 27 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100 | | 0.00 | 1,750,000.00 |
| DP | 28 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103 | | 0.00 | 175,432.59 |
| DP | 29 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 | | 754,000.00 | 0.00 |
| DP | 30 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 276.10 |
| DP | 31 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124 | | 0.00 | 59,625.55 |
| DP | 32 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140 | | 0.00 | 832,520.00 |
| 8230 2 282001 | | | Municiones y Bastimentos de Seguridad | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8230 2 282001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8230 2 282001 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8230 2 282001 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| -30,000.00 | | | | | | |
| DP | 17 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 | | 5,700.00 | 0.00 |
| DP | 19 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | 24,300.00 | 0.00 |
| 8230 2 294001 | | | Mantenimiento del Equipo de Computo | 4,700.00 | 0.00 | 4,700.00 |
| 8230 2 294001 000002 | | | HACIENDA | 4,700.00 | 0.00 | 4,700.00 |
| 8230 2 294001 000002 002200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 4,700.00 | 0.00 | 4,700.00 |
| 8230 2 294001 000002 002200 000018 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4,700.00 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|------------|----------------|--------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA DE POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8230 2 296001 | PRESUPUESTAL Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 86,900.00 | 6,000.00 | 68,300.00 | 149,200.00 |
| 8230 2 296001 000001 | GOBERNACION | 13,200.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 9,200.00 |
| 8230 2 296001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 8230 2 296001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| -6,000.00 | | | | | |
| DP 15 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 | | | 6,000.00 0.00 | |
| 8230 2 296001 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8230 2 296001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,800.00 | | | | | |
| 8230 2 296001 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 8230 2 296001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 2,000.00 | | | | | |
| DP 3 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | | | 0.00 2,000.00 | |
| 8230 2 296001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 |
| 8230 2 296001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,400.00 | | | | | |
| 8230 2 296001 000002 | HACIENDA | 60,700.00 | 0.00 | 0.00 | 60,700.00 |
| 8230 2 296001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 42,900.00 | 0.00 | 0.00 | 42,900.00 |
| 8230 2 296001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 42,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42,900.00 | | | | | |
| 8230 2 296001 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 17,800.00 |
| 8230 2 296001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17,800.00 | | | | | |
| 8230 2 296001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 13,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 55,000.00 |
| 8230 2 296001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 8230 2 296001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 10,000.00 | | | | | |
| DP 19 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 0.00 10,000.00 | |
| 8230 2 296001 000004 002222 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 13,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 45,000.00 |
| 8230 2 296001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 13,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 45,000.00 | | | | | |
| DP 19 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 0.00 32,000.00 | |
| 8230 2 296001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 24,300.00 | 24,300.00 |
| 8230 2 296001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 24,300.00 | 24,300.00 |
| 8230 2 296001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 24,300.00 |
| 24,300.00 | | | | | |
| DP 19 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84 | | | 0.00 24,300.00 | |
| 8230 3 | SERVICIOS GENERALES | 120,068.97 | 172,914.00 | 1,349,914.00 | 1,297,068.97 |
| 8230 3 311001 | Consumo de Energia Eléctrica | 0.00 | 20,530.00 | 0.00 | -20,530.00 |
| 8230 3 311001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 20,530.00 | 0.00 | -20,530.00 |
| 8230 3 311001 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 20,530.00 | 0.00 | -20,530.00 |
| 8230 3 311001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 20,530.00 | 0.00 |
| -20,530.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m. FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DP | 15 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 | | 20,530.00 0.00 | |
| 8230 3 311003 | Mantenimiento de Alumbrado Público | 68,850.00 | 0.00 | 312,530.00 | 381,380.00 |
| 8230 3 311003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 68,850.00 | 0.00 | 312,530.00 | 381,380.00 |
| 8230 3 311003 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 68,850.00 | 0.00 | 312,530.00 | 381,380.00 |
| 8230 3 311003 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | | 68,850.00 | 0.00 | 312,530.00 |
| 381,380.00 | | | | | |
| | PUBLICO | | | | |
| DP | 2 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | | 0.00 42,000.00 | |
| DP | 15 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 | | 0.00 20,530.00 | |
| DP | 27 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100 | | 0.00 250,000.00 | |
| 8230 3 315001 | Servicio de Teléfono Celular y Radios | -3,400.00 | 0.00 | 0.00 | -3,400.00 |
| 8230 3 315001 000002 | HACIENDA | -3,400.00 | 0.00 | 0.00 | -3,400.00 |
| 8230 3 315001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | -3,400.00 | 0.00 | 0.00 | -3,400.00 |
| 8230 3 315001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | -3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| -3,400.00 | | | | | |
| 8230 3 325001 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 8230 3 325001 000005 | GASTOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 8230 3 325001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 8230 3 325001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| 105,000.00 | | | | | |
| DP | 15 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 | | 0.00 105,000.00 | |
| 8230 3 332001 | LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO | 0.00 | 0.00 | 754,000.00 | 754,000.00 |
| 8230 3 332001 000005 | CATASTRAL COSTA ELOTA, SINALOA | | | | |
| 8230 3 332001 000005 | GASTOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 754,000.00 | 754,000.00 |
| 8230 3 332001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 754,000.00 | 754,000.00 |
| 8230 3 332001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 0.00 | 754,000.00 |
| 754,000.00 | | | | | |
| DP | 29 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 | | 0.00 754,000.00 | |
| 8230 3 333001 | Programas y Accesorios para el Equipo de Computo | 0.00 | 6,700.00 | 3,500.00 | -3,200.00 |
| 8230 3 333001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | -6,700.00 |
| 8230 3 333001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | -6,700.00 |
| 8230 3 333001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 |
| -6,700.00 | | | | | |
| DP | 15 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 | | 6,700.00 0.00 | |
| 8230 3 333001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 8230 3 333001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 8230 3 333001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 3,500.00 | | | | | |
| | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| DP | 1 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62 | | 0.00 3,500.00 | |
| 8230 3 334001 | Capacitación y Adiestramiento | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 |
| 8230 3 334001 000002 | HACIENDA | -14,000.00 | 0.00 | 0.00 | -14,000.00 |
| 8230 3 334001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | -14,000.00 | 0.00 | 0.00 | -14,000.00 |
| 8230 3 334001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | -14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| -14,000.00 | | | | | |
| 8230 3 334001 000009 | FONDOS FEDERALES | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 |
| 8230 3 334001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 |
| 8230 3 334001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57,500.00 | | | | | |
| 8230 3 335001 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|-----------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8230 3 335001 000011 | | FONDO ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 8230 3 335001 000011 000002 | | CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 8230 3 335001 000011 000002 000076 | | REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS | | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 4,000.00 | | | | | | |
| DP | 6 01/05/2021 12:00:00a. m. | ESTATAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69 | | | 0.00 | 4,000.00 |
| 8230 3 336001 | | Servicio de Fotocopiado | 10,200.00 | 0.00 | 7,684.00 | 17,884.00 |
| 8230 3 336001 000001 | | GOBERNACION | 10,200.00 | 0.00 | 7,684.00 | 17,884.00 |
| 8230 3 336001 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 5,684.00 | 5,684.00 |
| 8230 3 336001 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 0.00 | 5,684.00 |
| 5,684.00 | | | | | | |
| DP | 17 01/05/2021 12:00:00a. m. | ESTATAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 | | | 0.00 | 5,684.00 |
| 8230 3 336001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 8230 3 336001 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4,400.00 | | | | | | |
| 8230 3 336001 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 5,800.00 | 0.00 | 2,000.00 | 7,800.00 |
| 8230 3 336001 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 5,800.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 7,800.00 | | | | | | |
| DP | 16 01/05/2021 12:00:00a. m. | ESTATAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79 | | | 0.00 | 2,000.00 |
| 8230 3 341001 | | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias | 1,035.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035.00 |
| 8230 3 341001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 1,035.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035.00 |
| 8230 3 341001 000009 000911 | | FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL. | 1,035.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035.00 |
| 8230 3 341001 000009 000911 000034 | | FONDOS FEDERALES | | 1,035.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,035.00 | | | | | | |
| 8230 3 345001 | | Seguros y Fianzas de Bienes | 0.00 | 0.00 | 13,400.00 | 13,400.00 |
| 8230 3 345001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 | 6,700.00 |
| 8230 3 345001 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 | 6,700.00 |
| 8230 3 345001 000002 002100 000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 |
| 6,700.00 | | | | | | |
| DP | 15 01/05/2021 12:00:00a. m. | ESTATAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 | | | 0.00 | 6,700.00 |
| 8230 3 345001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 | 6,700.00 |
| 8230 3 345001 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 | 6,700.00 |
| 8230 3 345001 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 |
| 6,700.00 | | | | | | |
| DP | 15 01/05/2021 12:00:00a. m. | ESTATAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 | | | 0.00 | 6,700.00 |
| 8230 3 347001 | | Fletes y Acarreos | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 8230 3 347001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 8230 3 347001 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 8230 3 347001 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 2,000.00 | | | | | | |
| DP | 22 01/05/2021 12:00:00a. m. | ESTATAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92 | | | 0.00 | 2,000.00 |
| 8230 3 351002 | | Mantenimiento de Calles y Caminos | 92,359.00 | 0.00 | 40,000.00 | 132,359.00 |
| 8230 3 351002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 92,359.00 | 0.00 | 40,000.00 | 132,359.00 |
| 8230 3 351002 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 92,359.00 | 0.00 | 40,000.00 | 132,359.00 |
| 8230 3 351002 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 92,359.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 132,359.00 | | | | | | |
| DP | 4 01/05/2021 12:00:00a. m. | ESTATAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67 | | | 0.00 | 40,000.00 |
| 8230 3 351005 | | Mantenimiento de Mercados y Rastros | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | -44,000.00 |
| 8230 3 351005 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | -44,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--|------------|------------|-------------|------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8230 3 351005 000004 002131 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | -44,000.00 |
| 8230 3 351005 000004 002131 000023 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 |
| DP | 2 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | | 42,000.00 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8230 3 357001 | | | Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada | -14,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 4,000.00 |
| 8230 3 357001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -14,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 4,000.00 |
| 8230 3 357001 000004 002222 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | -14,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 4,000.00 |
| 8230 3 357001 000004 002222 000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | -14,500.00 | -14,500.00 | 0.00 | 18,500.00 |
| 4,000.00 | | | | | | | |
| DP | 26 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98 | | 0.00 | 18,500.00 | |
| 8230 3 359001 | | | Fumigaciones y Descacharrización | -25,500.00 | 15,000.00 | 0.00 | -40,500.00 |
| 8230 3 359001 000001 | | | GOBERNACION | -25,500.00 | 15,000.00 | 0.00 | -40,500.00 |
| 8230 3 359001 000001 002215 | | | DEPARTAMENTO DE SALUD | -25,500.00 | 15,000.00 | 0.00 | -40,500.00 |
| 8230 3 359001 000001 002215 000057 | | | DEPARTAMENTO DE SALUD | -25,500.00 | -25,500.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| -40,500.00 | | | | | | | |
| DP | 16 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| 8230 3 375001 | | | Gastos de viaje y giras de trabajo | -28,150.00 | 7,684.00 | 8,300.00 | -27,534.00 |
| 8230 3 375001 000001 | | | GOBERNACION | -4,250.00 | 7,684.00 | 8,300.00 | -3,634.00 |
| 8230 3 375001 000001 002100 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 5,684.00 | 0.00 | -5,684.00 |
| 8230 3 375001 000001 002100 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 5,684.00 | 0.00 |
| -5,684.00 | | | | | | | |
| DP | 17 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 | | 5,684.00 | 0.00 | |
| 8230 3 375001 000001 002201 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | -1,600.00 | 0.00 | 0.00 | -1,600.00 |
| 8230 3 375001 000001 002201 000062 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | -1,600.00 | -1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| -1,600.00 | | | | | | | |
| 8230 3 375001 000001 002219 | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | -2,650.00 | 0.00 | 8,300.00 | 5,650.00 |
| 8230 3 375001 000001 002219 000068 | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | -2,650.00 | -2,650.00 | 0.00 | 8,300.00 |
| 5,650.00 | | | | | | | |
| DP | 18 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 | | 0.00 | 8,300.00 | |
| 8230 3 375001 000001 005000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 8230 3 375001 000001 005000 000064 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| -2,000.00 | | | | | | | |
| DP | 16 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8230 3 375001 000002 | | | HACIENDA | -23,700.00 | 0.00 | 0.00 | -23,700.00 |
| 8230 3 375001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | -23,700.00 | 0.00 | 0.00 | -23,700.00 |
| 8230 3 375001 000002 001000 000015 | | | TESORERIA MUNICIPAL | -23,700.00 | -23,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| -23,700.00 | | | | | | | |
| 8230 3 375001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -200.00 | 0.00 | 0.00 | -200.00 |
| 8230 3 375001 000004 001000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -200.00 | 0.00 | 0.00 | -200.00 |
| 8230 3 375001 000004 001000 000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -200.00 | -200.00 | 0.00 | 0.00 |
| -200.00 | | | | | | | |
| 8230 3 382001 | | | Actividades Cívicas y Culturales | -14,200.00 | 79,000.00 | 0.00 | -93,200.00 |
| 8230 3 382001 000001 | | | GOBERNACION | -14,200.00 | 79,000.00 | 0.00 | -93,200.00 |
| 8230 3 382001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -14,200.00 | 79,000.00 | 0.00 | -93,200.00 |
| 8230 3 382001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -14,200.00 | -14,200.00 | 79,000.00 | 0.00 |
| -93,200.00 | | | | | | | |
| DP | 15 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 | | 73,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|-----------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8230 3 382002 | | Arreglos Florales y Coronas | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8230 3 382002 000001 | | GOBERNACION | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8230 3 382002 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8230 3 382002 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20,000.00 | | | | | | |
| 8230 3 385002 | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 4,550.00 | 0.00 | 12,000.00 | 16,550.00 |
| 8230 3 385002 000001 | | GOBERNACION | 4,550.00 | 0.00 | 12,000.00 | 16,550.00 |
| 8230 3 385002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 8230 3 385002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 12,000.00 | | | | | | |
| DP | 15 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 | | | 0.00 | 12,000.00 |
| 8230 3 385002 000001 002215 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 8230 3 385002 000001 002215 000057 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,500.00 | | | | | | |
| 8230 3 385002 000001 002219 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | -950.00 | 0.00 | 0.00 | -950.00 |
| 8230 3 385002 000001 002219 000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | -950.00 | 0.00 | 0.00 |
| -950.00 | | | | | | |
| 8230 3 392002 | | Tenecias y Placas | 19,575.00 | 0.00 | 0.00 | 19,575.00 |
| 8230 3 392002 000001 | | GOBERNACION | 13,725.00 | 0.00 | 0.00 | 13,725.00 |
| 8230 3 392002 000001 002201 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 8230 3 392002 000001 002201 000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,300.00 | | | | | | |
| 8230 3 392002 000001 003111 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 9,925.00 | 0.00 | 0.00 | 9,925.00 |
| 8230 3 392002 000001 003111 000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 9,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9,925.00 | | | | | | |
| 8230 3 392002 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8230 3 392002 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 500.00 | | | | | | |
| 8230 3 392002 000002 | | HACIENDA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8230 3 392002 000002 002210 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8230 3 392002 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000.00 | | | | | | |
| 8230 3 392002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 8230 3 392002 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8230 3 392002 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200.00 | | | | | | |
| 8230 3 392002 000004 003000 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| 8230 3 392002 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 650.00 | | | | | | |
| 8230 3 399001 | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | -36,750.03 | 0.00 | 69,000.00 | 32,249.97 |
| 8230 3 399001 000001 | | GOBERNACION | -12,900.00 | 0.00 | 50,000.00 | 37,100.00 |
| 8230 3 399001 000001 001000 | | REGIDORES | -4,500.00 | 0.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 8230 3 399001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | -4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| -4,500.00 | | | | | | |
| 8230 3 399001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -2,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 48,000.00 |
| 8230 3 399001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | -2,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 48,000.00 | | | | | | |
| DP | 33 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145 | | | 0.00 | 50,000.00 |
| 8230 3 399001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|------------------------------------|------------|--------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8230 3 399001 000001 002210 000005 | SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| -2,000.00 | | | | | |
| 8230 3 399001 000001 003000 | SOCIAL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -4,400.00 | 0.00 | 0.00 | -4,400.00 |
| 8230 3 399001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | -4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| -4,400.00 | | | | | |
| 8230 3 399001 000002 | HACIENDA | 2,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 12,000.00 |
| 8230 3 399001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 8230 3 399001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| -2,500.00 | | | | | |
| 8230 3 399001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 8230 3 399001 000002 002200 000018 | PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5,000.00 | | | | | |
| DP | 1 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8230 3 399001 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 4,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 9,500.00 |
| 8230 3 399001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 4,500.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 9,500.00 | | | | | |
| DP | 1 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8230 3 399001 000004 | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS | -3,150.00 | 0.00 | 9,000.00 | 5,850.00 |
| 8230 3 399001 000004 002100 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 8230 3 399001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| -2,500.00 | | | | | |
| 8230 3 399001 000004 002221 | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 8230 3 399001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 9,000.00 | | | | | |
| DP | 2 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65 | 0.00 | 6,000.00 |
| DP | 17 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8230 3 399001 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | -650.00 | 0.00 | 0.00 | -650.00 |
| 8230 3 399001 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | -650.00 | 0.00 | 0.00 |
| -650.00 | | | | | |
| 8230 3 399001 000009 | FONDOS FEDERALES | -22,700.03 | 0.00 | 0.00 | -22,700.03 |
| 8230 3 399001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -22,700.03 | 0.00 | 0.00 | -22,700.03 |
| 8230 3 399001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | -22,700.03 | 0.00 | 0.00 |
| -22,700.03 | | | | | |
| 8230 3 399002 | OPERATIVOS DE SEMANA SANTA | -17,500.00 | 0.00 | 0.00 | -17,500.00 |
| 8230 3 399002 000009 | FONDOS FEDERALES | -17,500.00 | 0.00 | 0.00 | -17,500.00 |
| 8230 3 399002 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -17,500.00 | 0.00 | 0.00 | -17,500.00 |
| 8230 3 399002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | -17,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| -17,500.00 | | | | | |
| 8230 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,062,926.78 | 50,000.00 | 511,760.68 | 1,524,687.46 |
| 8230 4 415007 | JAPAME | 1,000,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 1,300,000.00 |
| 8230 4 415007 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,000,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 1,300,000.00 |
| 8230 4 415007 000010 000111 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,000,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 1,300,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| TIPO | DE | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DE | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | | |
| 8230 4 415007 000010 000111 000037 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,000,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 1,300,000.00 | | | | | | |
| DP | 7 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 0.00 200,000.00 | |
| DP | 8 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71 | | 0.00 100,000.00 | |
| 8230 4 441001 | | | APOYOS DESPENSAS | 0.03 | 0.00 | 211,760.68 |
| 8230 4 441001 000001 | | | GOBERNACION | 0.03 | 0.00 | 211,760.68 |
| 8230 4 441001 000001 005000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.03 | 0.00 | 211,760.68 |
| 8230 4 441001 000001 005000 000064 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.03 | 0.00 | 211,760.68 |
| 211,760.71 | | | | | | |
| DP | 20 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86 | | 0.00 211,760.68 | |
| 8230 4 441004 | | | OTROS APOYOS | 90,875.00 | 0.00 | 90,875.00 |
| 8230 4 441004 000001 | | | GOBERNACION | 90,875.00 | 0.00 | 90,875.00 |
| 8230 4 441004 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 90,875.00 | 0.00 | 90,875.00 |
| 8230 4 441004 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 90,875.00 | 0.00 | 90,875.00 |
| 90,875.00 | | | | | | |
| 8230 4 443001 | | | Apoyos a la Educación | -27,948.25 | 50,000.00 | -77,948.25 |
| 8230 4 443001 000001 | | | GOBERNACION | -27,948.25 | 50,000.00 | -77,948.25 |
| 8230 4 443001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -27,948.25 | 50,000.00 | -77,948.25 |
| 8230 4 443001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -27,948.25 | 50,000.00 | -77,948.25 |
| -77,948.25 | | | | | | |
| DP | 33 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145 | | 50,000.00 0.00 | |
| 8230 5 | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 2,297,896.00 | 0.00 | 2,965,376.00 |
| 8230 5 513001 | | | PARADORES FOTOGRAFICOS MONUMENTALES | 0.00 | 0.00 | 667,480.00 |
| 8230 5 513001 000007 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 667,480.00 |
| 8230 5 513001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 667,480.00 |
| 8230 5 513001 000007 001000 000032 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 667,480.00 |
| 667,480.00 | | | | | | |
| DP | 32 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140 | | 0.00 667,480.00 | |
| 8230 5 523001 | | | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8230 5 523001 000007 | | | ADQUISICIONES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8230 5 523001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8230 5 523001 000007 001000 000032 | | | ADQUISICIONES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 20,000.00 | | | | | | |
| 8230 5 542001 | | | CARROCERIAS Y REMOLQUES | 398,000.00 | 0.00 | 398,000.00 |
| 8230 5 542001 000007 | | | ADQUISICIONES | 398,000.00 | 0.00 | 398,000.00 |
| 8230 5 542001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 398,000.00 | 0.00 | 398,000.00 |
| 8230 5 542001 000007 001000 000032 | | | ADQUISICIONES | 398,000.00 | 0.00 | 398,000.00 |
| 398,000.00 | | | | | | |
| 8230 5 563001 | | | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 1,879,896.00 | 0.00 | 1,879,896.00 |
| 8230 5 563001 000007 | | | ADQUISICIONES | 1,879,896.00 | 0.00 | 1,879,896.00 |
| 8230 5 563001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 1,879,896.00 | 0.00 | 1,879,896.00 |
| 8230 5 563001 000007 001000 000032 | | | ADQUISICIONES | 1,879,896.00 | 0.00 | 1,879,896.00 |
| 1,879,896.00 | | | | | | |
| 8230 5 566001 | | | CARGADOR DE BATERIA | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 8230 5 566001 000007 | | | ADQUISICIONES | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 8230 5 566001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 8230 5 566001 000007 001000 000032 | | | ADQUISICIONES | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 6,400.00 | | | | | | |
| 8230 5 567007 | | | HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA | -6,400.00 | 0.00 | -6,400.00 |
| 8230 5 567007 000007 | | | ADQUISICIONES | -6,400.00 | 0.00 | -6,400.00 |
| 8230 5 567007 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | -6,400.00 | 0.00 | -6,400.00 |
| 8230 5 567007 000007 001000 000032 | | | ADQUISICIONES | -6,400.00 | 0.00 | -6,400.00 |
| -6,400.00 | | | | | | |
| 8230 6 | | | INVERSIÓN PÚBLICA | 821,069.00 | 0.00 | 821,069.00 |
| 8230 6 614003 | | | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL | -10,072,313.00 | 0.00 | -10,072,313.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------|---|----------------------|-------------------|
| 8230 6 614003 000008 | | RUSTICO CONSTRUCCIONES | -10,072,313.00 | 0.00 | 0.00 | -10,072,313.00 |
| 8230 6 614003 000008 001000 | | CONSTRUCCIONES | -10,072,313.00 | 0.00 | 0.00 | -10,072,313.00 |
| 8230 6 614003 000008 001000 000033 | | CONSTRUCCIONES | | -10,072,313.00 | 0.00 | 0.00 |
| -10,072,313.00 | | | | | | |
| 8230 6 616001 | | APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 10,894,417.00 | 0.00 | 0.00 | 10,894,417.00 |
| 8230 6 616001 000008 | | CONSTRUCCIONES | 10,894,417.00 | 0.00 | 0.00 | 10,894,417.00 |
| 8230 6 616001 000008 000909 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 10,894,417.00 | 0.00 | 0.00 | 10,894,417.00 |
| 8230 6 616001 000008 000909 000075 | | APLICACION PREDIAL RUSTICO | | 10,894,417.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,894,417.00 | | | | | | |
| 8230 6 616002 | | APLICACION FAISM | -1,035.00 | 0.00 | 0.00 | -1,035.00 |
| 8230 6 616002 000009 | | FONDOS FEDERALES | -1,035.00 | 0.00 | 0.00 | -1,035.00 |
| 8230 6 616002 000009 000911 | | FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL. | -1,035.00 | 0.00 | 0.00 | -1,035.00 |
| 8230 6 616002 000009 000911 000034 | | FONDOS FEDERALES | | -1,035.00 | 0.00 | 0.00 |
| -1,035.00 | | | | | | |
| 8230 8 | | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 3,188,045.48 | 429,000.00 | 1,933,771.17 | 4,692,816.65 |
| 8230 8 853009 | | CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL | 0.00 | 4,000.00 | 57,165.20 | 53,165.20 |
| 8230 8 853009 000011 | | FONDO ESTATALES | 0.00 | 4,000.00 | 57,165.20 | 53,165.20 |
| 8230 8 853009 000011 000002 | | CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL | 0.00 | 4,000.00 | 57,165.20 | 53,165.20 |
| 8230 8 853009 000011 000002 000076 | | REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS | | 0.00 | 4,000.00 | 57,165.20 |
| 53,165.20 | | | | | | |
| | | ESTATAL | | | | |
| DP | 5 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | 0.00 | 57,165.20 |
| DP | 6 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8230 8 853013 | | CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL | 3,188,045.48 | 425,000.00 | 1,876,605.97 | 4,639,651.45 |
| 8230 8 853013 000007 | | ADQUISICIONES | 3,188,045.48 | 425,000.00 | 1,876,605.97 | 4,639,651.45 |
| 8230 8 853013 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 3,188,045.48 | 425,000.00 | 1,876,605.97 | 4,639,651.45 |
| 8230 8 853013 000007 001000 000077 | | FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL | | 3,188,045.48 | 425,000.00 | 1,876,605.97 |
| 4,639,651.45 | | | | | | |
| DP | 7 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | 425,000.00 | 0.00 |
| DP | 30 | 01/05/2021 12:00:00a. m. | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | 0.00 | 1,876,605.97 |
| 8240 | | Presupuesto de Egresos Comprometido | 204,071.77 | 18,666,058.88 | 18,591,649.31 | 278,481.34 |
| 8240 1 | | SERVICIOS PERSONALES | 27,711.91 | 7,455,478.79 | 7,459,933.19 | 23,257.51 |
| 8240 1 113001 | | Sueldos Ordinarios | -0.70 | 4,122,905.63 | 4,122,905.63 | -0.70 |
| 8240 1 113001 000001 | | GOBERNACION | 0.00 | 1,543,671.91 | 1,543,671.91 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 235,892.00 | 235,892.00 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 0.00 | 235,892.00 | 235,892.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 5,048.40 |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 112,897.60 |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 5,048.40 |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 112,897.60 |
| DC | 240 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 5,048.40 | 0.00 |
| DC | 243 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 112,897.60 | 0.00 |
| DC | 358 | 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 112,897.60 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 5,048.40 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8240 1 113001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 138,342.90 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 138,342.90 | 138,342.90 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 9,571.50 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 59,599.95 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 9,571.50 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 59,599.95 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 9,571.50 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 59,599.95 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 59,599.95 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 9,571.50 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8240 1 113001 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 146,811.00 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 146,811.00 | 146,811.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 7,561.95 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 65,843.55 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 65,843.55 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 7,561.95 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 7,561.95 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 65,843.55 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 65,843.55 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 7,561.95 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|-------------------------------------|---------------|---|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | | | |
| DEL 20 | | | | | |
| 8240 1 113001 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 78,530.00 | 78,530.00 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 0.00 | 78,530.00 | 78,530.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 4,785.75 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 35,229.50 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 33,729.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 4,785.75 |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 4,785.75 | 0.00 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 35,229.50 | 0.00 |
| DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 33,729.00 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 4,785.75 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00 | 44,109.90 | 44,109.90 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 0.00 | 44,109.90 | 44,109.90 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 22,054.95 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 22,054.95 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 22,054.95 | 0.00 |
| DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 22,054.95 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 49,423.20 | 49,423.20 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 0.00 | 49,423.20 | 49,423.20 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 12,488.10 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 12,223.50 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 12,488.10 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 12,223.50 |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 12,223.50 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 12,488.10 | 0.00 |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 12,488.10 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 12,223.50 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 002215 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0.00 | 28,890.00 | 28,890.00 |
| 8240 1 113001 000001 002215 000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 28,890.00 | 28,890.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 10,393.35 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,051.65 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,051.65 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 10,393.35 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,051.65 | 0.00 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,393.35 | 0.00 |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,393.35 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,051.65 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 002216 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0.00 | 71,034.00 | 71,034.00 |
| 8240 1 113001 000001 002216 000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0.00 | 71,034.00 | 71,034.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 21,450.90 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 14,066.10 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 21,450.90 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 14,066.10 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 21,450.90 | 0.00 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 14,066.10 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 14,066.10 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 21,450.90 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 0.00 | 22,572.60 | 22,572.60 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 0.00 | 0.00 | 22,572.60 | 22,572.60 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 11,286.30 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 11,286.30 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 11,286.30 | 0.00 |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 11,286.30 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 002218 | DEPARTAMENTO CEPAVI | 0.00 | 21,415.20 | 21,415.20 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 0.00 | 0.00 | 21,415.20 | 21,415.20 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 10,707.60 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 10,707.60 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,707.60 | 0.00 |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,707.60 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 71,394.90 | 71,394.90 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | 0.00 | 0.00 | 71,394.90 | 71,394.90 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 35,697.45 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 35,697.45 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 35,697.45 | 0.00 |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 35,697.45 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 213,001.80 | 213,001.80 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 8240 1 113001 000001 003000 000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 213,001.80 | 213,001.80 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 90,808.50 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 15,692.40 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 90,808.50 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 15,692.40 |
| DC | 240 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 15,692.40 | 0.00 |
| DC | 243 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 90,808.50 | 0.00 |
| DC | 358 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 90,808.50 | 0.00 |
| DC | 346 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 15,692.40 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 003111 | | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 64,811.10 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 003111 000060 | | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 64,811.10 | 64,811.10 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 32,405.55 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 32,405.55 |
| DC | 243 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 32,405.55 | 0.00 |
| DC | 358 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 32,405.55 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 003120 | | | COORDINACION DE VIALIDAD | 0.00 | 49,526.70 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 003120 000059 | | | COORDINACION DE VIALIDAD | 0.00 | 49,526.70 | 49,526.70 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 24,763.35 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 24,763.35 |
| DC | 243 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 24,763.35 | 0.00 |
| DC | 358 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 24,763.35 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 107,057.70 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 107,057.70 | 107,057.70 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------------------------|---|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 0.00 | D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 22,297.95 |
| | D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 31,230.90 |
| | D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 31,230.90 |
| | D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 22,297.95 |
| | DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 22,297.95 | 0.00 |
| | DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 31,230.90 | 0.00 |
| | DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 31,230.90 | 0.00 |
| | DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 22,297.95 | 0.00 |
| | 8240 1 113001 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 138,578.46 | 138,578.46 |
| | 8240 1 113001 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 138,578.46 | 138,578.46 |
| 0.00 | D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 7,940.40 |
| | D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 41,930.46 |
| | D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 7,940.40 |
| | D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 44,549.55 |
| | D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 36,217.65 |
| | DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 7,940.40 | 0.00 |
| | DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 41,930.46 | 0.00 |
| | DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 80,767.20 | 0.00 |
| | DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 7,940.40 | 0.00 |
| | 8240 1 113001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 45,789.75 | 45,789.75 |
| | 8240 1 113001 000001 005100 000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 45,789.75 | 45,789.75 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------|------------|---------------|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 4,786.05 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 36,217.65 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 4,786.05 |
| DC | 240 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 4,786.05 | 0.00 |
| DC | 243 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 36,217.65 | 0.00 |
| DC | 346 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 4,786.05 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 0.00 | 16,490.70 | 16,490.70 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | | 0.00 | 16,490.70 | 16,490.70 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 8,245.35 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 8,245.35 |
| DC | 243 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 8,245.35 | 0.00 |
| DC | 358 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 8,245.35 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000002 | HACIENDA | | 0.00 | 358,803.30 | 358,803.30 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 56,958.00 | 56,958.00 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | | 0.00 | 56,958.00 | 56,958.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 22,820.10 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 5,658.90 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 5,658.90 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 22,820.10 |
| DC | 240 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 5,658.90 | 0.00 |
| DC | 243 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 22,820.10 | 0.00 |
| DC | 358 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 22,820.10 | 0.00 |
| DC | 346 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,658.90 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| 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 DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8240 1 113001 000002 002100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 72,242.70 | 72,242.70 |
| 8240 1 113001 000002 002100 000016 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 72,242.70 | 72,242.70 |
| 0.00 | | | | | | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 13,632.75 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 25,103.10 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 13,632.75 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 19,874.10 |
| DC | 240 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 25,103.10 | 0.00 |
| DC | 243 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 13,632.75 | 0.00 |
| DC | 358 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 13,632.75 | 0.00 |
| DC | 346 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 19,874.10 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000002 002110 | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 71,190.90 | 71,190.90 |
| 8240 1 113001 000002 002110 000017 | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 71,190.90 | 71,190.90 |
| 0.00 | | | | | | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 18,548.25 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 17,047.20 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 18,548.25 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 17,047.20 |
| DC | 240 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 18,548.25 | 0.00 |
| DC | 243 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 17,047.20 | 0.00 |
| DC | 358 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 17,047.20 | 0.00 |
| DC | 346 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 18,548.25 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000002 002200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 121,199.10 | 121,199.10 |
| | | | | | | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--|--------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 8240 1 113001 000002 002200 000018 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 121,199.10 | 121,199.10 |
| 0.00 | | | | | | |
| | | | PRESUPUESTAL | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 16,766.40 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 43,833.15 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 16,766.40 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 43,833.15 |
| DC | 240 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 43,833.15 | 0.00 |
| DC | 243 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 16,766.40 | 0.00 |
| DC | 358 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 16,766.40 | 0.00 |
| DC | 346 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 43,833.15 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000002 002210 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 37,212.60 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000002 002210 000069 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 37,212.60 | 37,212.60 |
| 0.00 | | | | | | |
| | | | EGRESOS | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 18,606.30 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 18,606.30 |
| DC | 243 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 18,606.30 | 0.00 |
| DC | 358 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 18,606.30 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -0.70 | 1,447,293.40 | 1,447,293.40 |
| 8240 1 113001 000004 001000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -0.70 | 154,525.50 | 154,525.50 |
| 8240 1 113001 000004 001000 000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -0.70 | 154,525.50 | 154,525.50 |
| -0.70 | | | | | | |
| | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 64,671.45 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 12,591.30 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 12,591.30 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 64,671.45 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|--|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 12,591.30 0.00 | |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 64,671.45 0.00 | |
| DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 64,671.45 0.00 | |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 12,591.30 0.00 | |
| 8240 1 113001 000004 002100 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 35,247.90 | 35,247.90 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 35,247.90 | 35,247.90 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 6,752.55 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 10,871.40 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 6,752.55 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 10,871.40 | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 10,871.40 0.00 | |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 6,752.55 0.00 | |
| DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 6,752.55 0.00 | |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 10,871.40 0.00 | |
| 8240 1 113001 000004 002110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 201,438.52 | 201,438.52 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000004 002110 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 201,438.52 | 201,438.52 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 50,033.47 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 47,545.35 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 54,414.45 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 49,445.25 | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 50,033.47 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 47,545.35 0.00 | |
| DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 49,445.25 0.00 | |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 54,414.45 0.00 | |
| 8240 1 113001 000004 002120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 354,314.75 | 354,314.75 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000004 002120 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 354,314.75 | 354,314.75 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 31,316.40 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 144,289.35 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 28,238.40 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 150,470.60 | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 144,289.35 0.00 | |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 31,316.40 0.00 | |
| DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 28,238.40 0.00 | |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 150,470.60 0.00 | |
| 8240 1 113001 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 34,380.90 | 34,380.90 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | | 0.00 | 34,380.90 | 34,380.90 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 12,942.45 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 4,248.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 4,248.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 12,942.45 | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 4,248.00 0.00 | |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 12,942.45 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 12,942.45 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 4,248.00 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8240 1 113001 000004 002200 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 119,855.70 | 119,855.70 |
| 8240 1 113001 000004 002200 000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 119,855.70 | 119,855.70 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 55,078.05 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 4,849.80 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 55,078.05 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 4,849.80 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 4,849.80 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 55,078.05 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 55,078.05 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 4,849.80 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8240 1 113001 000004 002210 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00 | 112,983.15 | 112,983.15 |
| 8240 1 113001 000004 002210 000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00 | 112,983.15 | 112,983.15 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 36,949.05 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 14,015.55 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 37,345.20 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 10,657.80 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 14,015.55 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 36,949.05 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 14,015.55 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 14,015.55 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 37,345.20 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 10,657.80 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8240 1 113001 000004 002215 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00 | 24,638.10 | 24,638.10 |
| 8240 1 113001 000004 002215 000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00 | 24,638.10 | 24,638.10 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 10,657.80 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 6,990.15 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 6,990.15 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 10,657.80 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 6,990.15 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 6,990.15 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8240 1 113001 000004 002221 | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 198,593.68 | 198,593.68 |
| 8240 1 113001 000004 002221 000027 | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 198,593.68 | 198,593.68 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 44,309.87 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 51,959.21 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 55,280.85 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 47,043.75 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 44,309.87 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 51,959.21 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 55,280.85 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 47,043.75 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8240 1 113001 000004 002222 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 93,100.20 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000004 002222 000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 93,100.20 | 93,100.20 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 41,936.55 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 4,248.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 4,248.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 42,667.65 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 41,936.55 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 4,248.00 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 4,248.00 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 42,667.65 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8240 1 113001 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 118,215.00 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 118,215.00 | 118,215.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 50,636.40 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 8,471.10 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 50,636.40 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 8,471.10 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 8,471.10 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 50,636.40 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 50,636.40 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 8,471.10 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|----------------|--|--------|------------|-------------|------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8240 1 113001 000009 | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 0.00 | 773,137.02 | 773,137.02 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000009 000912 | | FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 773,137.02 | 773,137.02 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 0.00 | 773,137.02 | 773,137.02 | 0.00 |
| D | 128 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D | | 0.00 | 2,619.24 | |
| D | 128 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D | | 0.00 | 2,619.24 | |
| D | 129 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 57,336.67 | |
| D | 129 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 326,612.60 | |
| D | 218 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 383,949.27 | |
| DC | 125 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | 2,619.24 | 0.00 | |
| DC | 125 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | 2,619.24 | 0.00 | |
| DC | 234 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 383,949.27 | 0.00 | |
| DC | 343 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 383,949.27 | 0.00 | |
| 8240 1 121001 | | Honorarios Asimilables a Salarios | 0.00 | 207,038.66 | 207,038.66 | 0.00 |
| 8240 1 121001 000001 | | GOBERNACION | 0.00 | 29,017.80 | 29,017.80 | 0.00 |
| 8240 1 121001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 11,139.30 | 11,139.30 | 0.00 |
| 8240 1 121001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 11,139.30 | 11,139.30 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 5,569.65 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 5,569.65 | |
| DC | 236 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 5,569.65 | 0.00 | |
| DC | 345 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 5,569.65 | 0.00 | |
| 8240 1 121001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 6,365.40 | 6,365.40 | 0.00 |
| 8240 1 121001 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 6,365.40 | 6,365.40 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 3,182.70 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 3,182.70 | |
| DC | 236 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 3,182.70 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 345 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 3,182.70 | 0.00 |
| 8240 1 121001 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 11,513.10 | 11,513.10 | 0.00 |
| 8240 1 121001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 0.00 | 11,513.10 | 11,513.10 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 5,756.55 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 5,756.55 |
| DC | 236 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 5,756.55 | 0.00 |
| DC | 345 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 5,756.55 | 0.00 |
| 8240 1 121001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 13,482.00 | 13,482.00 | 0.00 |
| 8240 1 121001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 12,730.80 | 12,730.80 | 0.00 |
| 8240 1 121001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 12,730.80 | 12,730.80 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 6,365.40 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 6,365.40 |
| DC | 236 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 6,365.40 | 0.00 |
| DC | 345 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 6,365.40 | 0.00 |
| 8240 1 121001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 751.20 | 751.20 | 0.00 |
| 8240 1 121001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 751.20 | 751.20 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 186 21/05/2021 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | | 0.00 | 300.00 |
| DC | 347 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037949 PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17-25 | | 451.20 | 0.00 |
| DC | 377 21/05/2021 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | 300.00 | 0.00 |
| EE4 | 36 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037949 PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDED | | 0.00 | 451.20 |
| 8240 1 121001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 149,416.16 | 149,416.16 | 0.00 |
| 8240 1 121001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 149,416.16 | 149,416.16 | 0.00 |
| 8240 1 121001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 0.00 | 149,416.16 | 149,416.16 |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 41 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037459 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 03 AL 09 DE MAYO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 | | 36,317.97 | 0.00 |
| DC | 126 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037562 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 10 AL 16 DE | | 36,378.24 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|---|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 252 19/05/2021 | MAYO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 | 037700 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAYO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 | 36,987.59 | 0.00 |
| DC | 336 21/05/2021 | MAYO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 | 037821 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAYO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 | 1,204.98 | 0.00 |
| DC | 324 26/05/2021 | MAYO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 | 037779 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 DE MAYO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 | 38,527.38 | 0.00 |
| EE4 | 26 05/05/2021 | MAY | 037459 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 03 AL 09 DE MAY | 0.00 | 36,317.97 |
| EE4 | 40 13/05/2021 | MAY | 037562 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 10 AL 16 DE MAY | 0.00 | 36,378.24 |
| EE4 | 66 19/05/2021 | MAY | 037700 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAY | 0.00 | 36,987.59 |
| EE4 | 74 21/05/2021 | MAY | 037821 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAY | 0.00 | 1,204.98 |
| EE4 | 78 26/05/2021 | MAY | 037779 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 DE MAY | 0.00 | 38,527.38 |
| 8240 1 121001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 15,122.70 | 15,122.70 |
| 8240 1 121001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 15,122.70 | 15,122.70 |
| 8240 1 121001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 15,122.70 | 15,122.70 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 129 14/05/2021 | QUE LAB | 037681 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 7,561.35 |
| D | 218 30/05/2021 | QUE LAB | 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 7,561.35 |
| DC | 233 14/05/2021 | QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | 037681 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | 7,561.35 | 0.00 |
| DC | 343 30/05/2021 | QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | 7,561.35 | 0.00 |
| 8240 1 131001 | | PRIMA DE ANTIGUEDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000001 | | GOBERNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8240 1 132001 | | Aguinaldo | 0.00 | 779,156.19 | 779,156.19 |
| 8240 1 132001 000001 | | GOBERNACION | 0.00 | 253,276.00 | 253,276.00 |
| 8240 1 132001 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 37,288.83 | 37,288.83 |
| 8240 1 132001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 37,288.83 | 37,288.83 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 | PERSONA | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 0.00 | 37,288.83 |
| DC | 367 14/05/2021 | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | 37,288.83 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 23,057.17 | 23,057.17 |
| 8240 1 132001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 23,057.17 | 23,057.17 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 | PERSONA | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 0.00 | 23,057.17 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 367 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | 23,057.17 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000001 002100 | | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 24,720.33 |
| 8240 1 132001 000001 002100 000003 | | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 24,720.33 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 0.00 | 24,720.33 |
| DC | 367 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | 24,720.33 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000001 002201 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 14,339.83 |
| 8240 1 132001 000001 002201 000062 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 14,339.83 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 0.00 | 14,339.83 |
| DC | 367 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | 14,339.83 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000001 002210 | | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00 | 4,841.67 |
| 8240 1 132001 000001 002210 000005 | | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 0.00 | 4,841.67 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 0.00 | 4,841.67 |
| DC | 367 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | 4,841.67 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000001 002211 | | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 6,672.50 |
| 8240 1 132001 000001 002211 000006 | | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 6,672.50 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 0.00 | 6,672.50 |
| DC | 367 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | 6,672.50 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000001 002215 | | | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0.00 | 3,510.33 |
| 8240 1 132001 000001 002215 000057 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 3,510.33 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 0.00 | 3,510.33 |
| DC | 367 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | 3,510.33 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000001 002216 | | | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0.00 | 12,210.50 |
| 8240 1 132001 000001 002216 000063 | | | | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 0.00 | 12,210.50 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 0.00 | 12,210.50 |
| DC | 367 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | 12,210.50 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000001 002217 | | | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 0.00 | 3,762.17 |
| 8240 1 132001 000001 002217 000066 | | | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 0.00 | 3,762.17 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 0.00 | 3,762.17 |
| DC | 367 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | 3,762.17 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | | |
| 8240 1 132001 000001 002218 | | DEPARTAMENTO CEPAVI | 0.00 | 3,569.33 | 3,569.33 |
| 8240 1 132001 000001 002218 000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 0.00 | 3,569.33 | 3,569.33 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 | 3,569.33 |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 3,569.33 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000001 002219 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 9,207.50 | 9,207.50 |
| 8240 1 132001 000001 002219 000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 9,207.50 | 9,207.50 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 | 9,207.50 |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 9,207.50 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 34,639.00 | 34,639.00 |
| 8240 1 132001 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 34,639.00 | 34,639.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 | 34,639.00 |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 34,639.00 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000001 003111 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 10,802.67 | 10,802.67 |
| 8240 1 132001 000001 003111 000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 10,802.67 | 10,802.67 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 | 10,802.67 |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 10,802.67 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000001 003120 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 0.00 | 13,804.00 | 13,804.00 |
| 8240 1 132001 000001 003120 000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 0.00 | 13,804.00 | 13,804.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 | 13,804.00 |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 13,804.00 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 17,655.00 | 17,655.00 |
| 8240 1 132001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 17,655.00 | 17,655.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 | 17,655.00 |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 17,655.00 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 17,497.00 | 17,497.00 |
| 8240 1 132001 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 17,497.00 | 17,497.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 | 17,497.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 17,497.00 0.00 | |
| 8240 1 132001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 12,949.67 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000001 005100 000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 12,949.67 | 12,949.67 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 12,949.67 | |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 12,949.67 0.00 | |
| 8240 1 132001 000001 005201 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 0.00 | 2,748.50 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000001 005201 000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 0.00 | 2,748.50 | 2,748.50 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 2,748.50 | |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 2,748.50 0.00 | |
| 8240 1 132001 000002 001000 | | HACIENDA | 0.00 | 62,605.34 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,493.00 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,493.00 | 9,493.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 9,493.00 | |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 9,493.00 0.00 | |
| 8240 1 132001 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 12,120.00 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000002 002100 000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 12,120.00 | 12,120.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 12,120.00 | |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 12,120.00 0.00 | |
| 8240 1 132001 000002 002110 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 14,593.50 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000002 002110 000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 14,593.50 | 14,593.50 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 14,593.50 | |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 14,593.50 0.00 | |
| 8240 1 132001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00 | 20,196.67 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 20,196.67 | 20,196.67 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 20,196.67 | |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 20,196.67 0.00 | |
| 8240 1 132001 000002 002210 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 6,202.17 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 0.00 | 6,202.17 | 6,202.17 |
| 0.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 6,202.17 | |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 6,202.17 0.00 | |
| 8240 1 132001 000004 | 001000 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 232,951.18 | 232,951.18 0.00 |
| 8240 1 132001 000004 001000 | 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 21,570.83 | 21,570.83 0.00 |
| 8240 1 132001 000004 001000 000019 | 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 0.00 | 21,570.83 | 21,570.83 21,570.83 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 21,570.83 | |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 21,570.83 0.00 | |
| 8240 1 132001 000004 002100 | 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 5,803.50 | 5,803.50 0.00 |
| 8240 1 132001 000004 002100 000020 | 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 5,803.50 | 5,803.50 5,803.50 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 5,803.50 | |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 5,803.50 0.00 | |
| 8240 1 132001 000004 002110 | 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 31,819.17 | 31,819.17 0.00 |
| 8240 1 132001 000004 002110 000021 | 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 31,819.17 | 31,819.17 31,819.17 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 31,819.17 | |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 31,819.17 0.00 | |
| 8240 1 132001 000004 002120 | 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 67,221.33 | 67,221.33 0.00 |
| 8240 1 132001 000004 002120 000022 | 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 67,221.33 | 67,221.33 67,221.33 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 67,221.33 | |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 67,221.33 0.00 | |
| 8240 1 132001 000004 002131 | 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 3,053.67 | 3,053.67 0.00 |
| 8240 1 132001 000004 002131 000023 | 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 0.00 | 3,053.67 | 3,053.67 3,053.67 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 3,053.67 | |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 3,053.67 0.00 | |
| 8240 1 132001 000004 002200 | 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 19,976.17 | 19,976.17 0.00 |
| 8240 1 132001 000004 002200 000024 | 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 19,976.17 | 19,976.17 19,976.17 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 19,976.17 | |
| DC | 367 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 19,976.17 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--|--------|------------|-----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 8240 1 132001 000004 002210 | | | Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00 | 17,187.50 | 17,187.50 0.00 |
| 8240 1 132001 000004 002210 000025 | | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00 | 17,187.50 | 17,187.50 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 | 17,187.50 |
| DC | 367 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 17,187.50 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000004 002215 | | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00 | 5,814.67 | 5,814.67 0.00 |
| 8240 1 132001 000004 002215 000026 | | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00 | 5,814.67 | 5,814.67 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 | 5,814.67 |
| DC | 367 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 5,814.67 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000004 002221 | | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 25,378.00 | 25,378.00 0.00 |
| 8240 1 132001 000004 002221 000027 | | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 25,378.00 | 25,378.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 | 25,378.00 |
| DC | 367 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 25,378.00 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000004 002222 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 15,437.17 | 15,437.17 0.00 |
| 8240 1 132001 000004 002222 000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 15,437.17 | 15,437.17 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 | 15,437.17 |
| DC | 367 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 15,437.17 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000004 003000 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 19,689.17 | 19,689.17 0.00 |
| 8240 1 132001 000004 003000 000029 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 19,689.17 | 19,689.17 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 | 19,689.17 |
| DC | 367 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 19,689.17 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 230,323.67 | 230,323.67 0.00 |
| 8240 1 132001 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 230,323.67 | 230,323.67 |
| 8240 1 132001 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 230,323.67 | 230,323.67 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 | 230,323.67 |
| DC | 367 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | | 230,323.67 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8240 1 132002 | Prima vacacional | 0.00 | 750,363.67 | 750,363.67 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 273,161.74 | 273,161.74 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 001000 | REGIDORES | 0.00 | 34,338.44 | 34,338.44 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 0.00 | 34,338.44 | 34,338.44 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 32,319.08 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 1,851.08 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 168.28 |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 1,851.08 | 0.00 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 32,319.08 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 168.28 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 25,681.78 | 25,681.78 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 25,681.78 | 25,681.78 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 3,509.54 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 21,853.20 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 319.04 |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 3,509.54 | 0.00 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 21,853.20 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 319.04 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 27,167.43 | 27,167.43 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 27,167.43 | 27,167.43 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 24,142.64 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 2,772.72 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 252.07 |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 2,772.72 | 0.00 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 24,142.64 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 346 31/05/2021 | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 252.07 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 002201 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 13,324.67 | 13,324.67 |
| 8240 1 132002 000001 002201 000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 13,324.67 | 13,324.67 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 11,410.38 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,754.77 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 159.52 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,754.77 | 0.00 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 11,410.38 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 159.52 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00 | 8,086.82 | 8,086.82 |
| 8240 1 132002 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 0.00 | 8,086.82 | 8,086.82 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 8,086.82 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 8,086.82 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 9,468.37 | 9,468.37 |
| 8240 1 132002 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 9,468.37 | 9,468.37 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,481.95 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,578.97 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 407.45 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,481.95 | 0.00 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,578.97 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 407.45 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|-----------------------------------|---------------|---|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | | | |
| DEL 20 | | | | | |
| 8240 1 132002 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0.00 | 5,431.54 | 5,431.54 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 002215 000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 0.00 | 5,431.54 | 5,431.54 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 3,810.89 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 1,485.60 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 135.05 |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 1,485.60 | 0.00 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 3,810.89 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 135.05 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0.00 | 13,071.20 | 13,071.20 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | | 0.00 | 13,071.20 | 13,071.20 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 7,865.33 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 4,490.84 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 715.03 |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 7,865.33 | 0.00 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 4,490.84 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 715.03 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 0.00 | 4,138.30 | 4,138.30 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 0.00 | 4,138.30 | 4,138.30 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 4,138.30 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 4,138.30 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 002218 | DEPARTAMENTO CEPAVI | 0.00 | 2,623.94 | 2,623.94 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 0.00 | 2,623.94 | 2,623.94 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 2,623.94 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,623.94 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|--------|-----------|----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| 8240 1 132002 000001 002219 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 13,089.06 | 13,089.06 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 002219 000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 13,089.06 | 13,089.06 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 13,089.06 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 13,089.06 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 39,573.44 | 39,573.44 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 39,573.44 | 39,573.44 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 5,753.89 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 33,296.46 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 523.09 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 5,753.89 | 0.00 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 33,296.46 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 523.09 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 003111 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 11,882.02 | 11,882.02 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 003111 000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 11,882.02 | 11,882.02 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 11,882.02 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 11,882.02 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 003120 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 0.00 | 9,079.90 | 9,079.90 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 003120 000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 0.00 | 9,079.90 | 9,079.90 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 9,079.90 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 9,079.90 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 20,370.50 | 20,370.50 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 20,370.50 | 20,370.50 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 8,175.92 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|------------------------------|--|--------|-----------|-------------|-----------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 11,451.31 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 743.27 | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 8,175.92 | 0.00 | |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 11,451.31 | 0.00 | |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 743.27 | 0.00 | |
| 8240 1 132002 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 18,818.79 | 18,818.79 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 18,818.79 | 18,818.79 | 18,818.79 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 15,642.63 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 2,911.48 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 264.68 | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 2,911.48 | 0.00 | |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 15,642.63 | 0.00 | |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 264.68 | 0.00 | |
| 8240 1 132002 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 15,194.25 | 15,194.25 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 005100 000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 15,194.25 | 15,194.25 | 15,194.25 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 13,279.82 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 1,754.89 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 159.54 | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 1,754.89 | 0.00 | |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 13,279.82 | 0.00 | |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 159.54 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|
| TIPO | DE NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 8240 1 132002 000001 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 0.00 | 1,821.29 | 1,821.29 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | | 0.00 | 1,821.29 | 1,821.29 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 1,821.29 |
| DC | 243 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 1,821.29 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000002 | HACIENDA | | 0.00 | 68,940.72 | 68,940.72 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 10,630.93 | 10,630.93 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | | 0.00 | 10,630.93 | 10,630.93 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 2,074.93 |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 8,367.37 |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 188.63 |
| DC | 240 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 2,074.93 | 0.00 |
| DC | 243 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 8,367.37 | 0.00 |
| DC | 346 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 188.63 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 14,136.57 | 14,136.57 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | | 0.00 | 14,136.57 | 14,136.57 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 4,269.61 |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 9,204.48 |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 662.48 |
| DC | 240 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 9,204.48 | 0.00 |
| DC | 243 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 4,269.61 | 0.00 |
| DC | 346 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 662.48 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 0.00 | 13,669.96 | 13,669.96 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | | 0.00 | 13,669.96 | 13,669.96 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 6,801.03 |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 6,250.65 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 618.28 |
| DC | 240 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 6,801.03 | 0.00 |
| DC | 243 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 6,250.65 | 0.00 |
| DC | 346 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 618.28 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000002 002200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00 | 23,680.95 | 23,680.95 |
| 8240 1 132002 000002 002200 000018 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00 | 23,680.95 | 23,680.95 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 6,147.68 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 16,072.16 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 1,461.11 |
| DC | 240 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 16,072.16 | 0.00 |
| DC | 243 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 6,147.68 | 0.00 |
| DC | 346 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 1,461.11 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000002 002210 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 6,822.31 | 6,822.31 |
| 8240 1 132002 000002 002210 000069 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 6,822.31 | 6,822.31 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 6,822.31 |
| DC | 243 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 6,822.31 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 271,219.34 | 271,219.34 |
| 8240 1 132002 000004 001000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 27,231.50 | 27,231.50 |
| 8240 1 132002 000004 001000 000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 27,231.50 | 27,231.50 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 4,616.81 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 22,194.98 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 419.71 |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 4,616.81 | 0.00 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 22,194.98 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 419.71 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 002100 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 6,824.50 | 6,824.50 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 6,824.50 | 6,824.50 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 2,475.94 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 3,986.18 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 362.38 |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 3,986.18 | 0.00 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 2,475.94 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 362.38 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 002110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 37,172.70 | 37,172.70 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 002110 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 37,172.70 | 37,172.70 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 18,418.39 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 16,940.50 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 1,813.81 |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 18,418.39 | 0.00 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 16,940.50 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 1,813.81 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 002120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 69,385.68 | 69,385.68 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 002120 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 69,385.68 | 69,385.68 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 0.00 | D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 52,988.94 |
| | D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 11,373.06 |
| | D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 5,023.68 |
| | DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 52,988.94 | 0.00 |
| | DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 11,373.06 | 0.00 |
| | DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 5,023.68 | 0.00 |
| 8240 1 | 132002 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 6,444.77 | 6,444.77 |
| 8240 1 | 132002 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 6,444.77 | 6,444.77 |
| 0.00 | D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,557.60 |
| | D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,745.57 |
| | D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 141.60 |
| | DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 1,557.60 | 0.00 |
| | DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 4,745.57 | 0.00 |
| | DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 141.60 | 0.00 |
| 8240 1 | 132002 000004 002200 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 22,135.21 | 22,135.21 |
| 8240 1 | 132002 000004 002200 000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 22,135.21 | 22,135.21 |
| 0.00 | D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 20,195.29 |
| | D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,778.26 |
| | D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 161.66 |
| | DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 1,778.26 | 0.00 |
| | DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | 20,195.29 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|----------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 346 31/05/2021 | DEL 2 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 161.66 0.00 | |
| 8240 1 132002 000004 002210 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00 20,287.13 | 20,287.13 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 002210 000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00 | 20,287.13 | 20,287.13 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 13,547.99 | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 5,139.03 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 355.26 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 1,244.85 | |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 13,547.99 0.00 | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 5,139.03 0.00 | |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 1,600.11 0.00 | |
| 8240 1 132002 000004 002215 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00 6,470.92 | 6,470.92 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 002215 000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00 | 6,470.92 | 6,470.92 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 2,563.06 | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 3,907.86 | |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 3,907.86 0.00 | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 2,563.06 0.00 | |
| 8240 1 132002 000004 002221 | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 35,993.63 | 35,993.63 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 002221 000027 | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 35,993.63 | 35,993.63 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 16,620.02 | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 17,805.48 | |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 1,568.13 | |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 16,620.02 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | DEL 2 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 17,805.48 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 | DEL 2 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 1,568.13 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 002222 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 17,318.19 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 002222 000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 17,318.19 | 17,318.19 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 519.20 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 15,376.73 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 1,422.26 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 15,376.73 | 0.00 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 519.20 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 1,422.26 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 21,955.11 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 0.00 | 21,955.11 | 21,955.11 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 3,106.07 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 18,566.67 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 282.37 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 3,106.07 | 0.00 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 18,566.67 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 282.37 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 137,041.87 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 137,041.87 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 0.00 | 137,041.87 | 137,041.87 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 0.00 | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |
| D | 128 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D | | 0.00 | 1,211.38 |
| D | 129 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 21,023.43 |
| D | 129 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 114,807.06 |
| DC | 125 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | 1,211.38 | 0.00 |
| DC | 234 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 135,830.49 | 0.00 |
| 8240 1 132003 | Incentivos | 0.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | 0.00 |
| 8240 1 132003 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | 0.00 |
| 8240 1 132003 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | 0.00 |
| 8240 1 132003 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 37,800.00 | 37,800.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 37,100.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 700.00 |
| DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 37,100.00 | 0.00 |
| DC | 345 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 700.00 | 0.00 |
| 8240 1 134001 | Compensaciones | 0.00 | 263,779.97 | 263,779.97 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 36,778.87 | 36,778.87 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000001 001000 | REGIDORES | 0.00 | 2,182.80 | 2,182.80 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 0.00 | 2,182.80 | 2,182.80 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 1,682.80 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 500.00 |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 1,682.80 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 500.00 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,353.20 | 4,353.20 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 4,353.20 | 4,353.20 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 1,276.20 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 1,276.20 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 1,800.80 |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 1,276.20 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 1,800.80 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 1,276.20 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8240 1 134001 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 1,744.94 | 1,744.94 |
| 8240 1 134001 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 1,744.94 | 1,744.94 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 744.94 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 500.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 500.00 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 500.00 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 744.94 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 500.00 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8240 1 134001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00 | 5,634.08 | 5,634.08 |
| 8240 1 134001 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | 0.00 | 5,634.08 | 5,634.08 |
| 0.00 | | | | | |
| | | SOCIAL | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 2,817.04 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 2,817.04 |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 2,817.04 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 2,817.04 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8240 1 134001 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8240 1 134001 000001 002215 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 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 002219 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 6,638.42 | 6,638.42 |
| 8240 1 134001 000001 002219 000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | 0.00 | 6,638.42 | 6,638.42 |
| 0.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 2,788.04 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 3,850.38 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 2,788.04 | 0.00 |
| DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 3,850.38 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 1,850.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 250.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 250.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 1,850.00 |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 250.00 | 0.00 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 1,850.00 | 0.00 |
| DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 1,850.00 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 250.00 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000001 003120 | COORDINACION DE VIALIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000001 003120 000059 | COORDINACION DE VIALIDAD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8240 1 134001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 8,785.43 | 8,785.43 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 8,785.43 | 8,785.43 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 874.18 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 4,829.32 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 874.18 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 2,207.75 |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 4,829.32 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|---------------|--|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 243 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 874.18 | 0.00 |
| DC | 358 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 874.18 | 0.00 |
| DC | 346 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 2,207.75 | 0.00 |
| 8240 1 | 134001 | 000001 | 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 2,620.00 |
| 8240 1 | 134001 | 000001 | 005000 | 000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 2,620.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 1,000.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 1,000.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 620.00 |
| DC | 243 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 1,000.00 | 0.00 |
| DC | 358 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 1,620.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134001 | 000001 | 005100 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 620.00 |
| 8240 1 | 134001 | 000001 | 005100 | 000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 620.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 620.00 |
| DC | 243 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 620.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134001 | 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 91,620.00 |
| 8240 1 | 134001 | 000002 | 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,180.00 |
| 8240 1 | 134001 | 000002 | 001000 | 000015 TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,180.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 2,590.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 3,590.00 |
| DC | 240 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 2,590.00 | 0.00 |
| DC | 346 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 3,590.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134001 | 000002 | 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00 | 66,760.00 |
| 8240 1 | 134001 | 000002 | 002200 | 000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00 | 66,760.00 |
| 0.00 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|---|--------|------------|--|--|------------|-------------|-----------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 8,500.00 | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 23,380.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 25,380.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 9,500.00 | |
| DC | 240 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 23,380.00 | 0.00 | |
| DC | 243 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 8,500.00 | 0.00 | |
| DC | 358 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 9,500.00 | 0.00 | |
| DC | 346 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 25,380.00 | 0.00 | |
| 8240 1 134001 000002 002210 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 18,680.00 | 18,680.00 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000002 002210 000069 0.00 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 18,680.00 | 18,680.00 | 18,680.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 8,590.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 10,090.00 | |
| DC | 243 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 8,590.00 | 0.00 | |
| DC | 358 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 10,090.00 | 0.00 | |
| 8240 1 134001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 113,081.10 | 113,081.10 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000004 001000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 10,587.42 | 10,587.42 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000004 001000 000019 0.00 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 10,587.42 | 10,587.42 | 10,587.42 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 1,678.85 | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 3,410.48 | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 1,678.85 | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 1,050.44 | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 2,768.80 | |
| DC | 240 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,678.85 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,410.48 | 0.00 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,050.44 | 0.00 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,768.80 | 0.00 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,678.85 | 0.00 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8240 1 134001 000004 002100 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,501.70 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000004 002100 000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,501.70 | 4,501.70 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 2,250.85 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 2,250.85 |
| | | | | | |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,250.85 | 0.00 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,250.85 | 0.00 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8240 1 134001 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 12,390.54 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 12,390.54 | 12,390.54 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 3,405.61 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 3,068.83 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 2,343.68 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 3,572.42 |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,405.61 | 0.00 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,068.83 | 0.00 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,343.68 | 0.00 |
| | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,572.42 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8240 1 134001 000004 002120 | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 34,361.66 | 34,361.66 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000004 002120 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 34,361.66 | 34,361.66 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 16,733.53 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,288.57 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 13,460.16 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,879.40 |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 16,733.53 | 0.00 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,288.57 | 0.00 |
| DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,879.40 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 13,460.16 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 4,645.66 | 4,645.66 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | | 0.00 | 4,645.66 | 4,645.66 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,008.32 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,132.80 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,371.74 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,132.80 |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,132.80 | 0.00 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,008.32 | 0.00 |
| DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,371.74 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,132.80 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8240 1 134001 000004 002200 | DEL 20 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 12,143.97 | 12,143.97 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 12,143.97 | 12,143.97 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | | 0.00 | 6,290.53 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | | 0.00 | 5,853.44 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 6,290.53 | 0.00 |
| DC | 358 30/05/2021 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | 5,853.44 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000004 002210 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00 | 6,550.73 | 6,550.73 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 0.00 | 6,550.73 | 6,550.73 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | | 0.00 | 2,039.62 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | | 0.00 | 1,050.44 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | | 0.00 | 2,039.62 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | | 0.00 | 1,421.05 |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 2,039.62 | 0.00 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 1,050.44 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | 3,460.67 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000004 002215 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00 | 3,285.09 | 3,285.09 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | 0.00 | 3,285.09 | 3,285.09 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | | 0.00 | 1,421.05 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | | 0.00 | 932.02 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | | 0.00 | 932.02 |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | 1,421.05 | 0.00 |
| DC | 243 14/05/2021 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 932.02 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 932.02 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8240 1 | 134001 000004 002221 | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 15,236.96 | 15,236.96 |
| 8240 1 | 134001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 15,236.96 | 15,236.96 |
| 0.00 | | | | | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 5,019.16 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 2,956.57 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 2,182.60 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 5,078.63 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 2,956.57 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 5,019.16 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 5,078.63 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 2,182.60 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8240 1 | 134001 000004 002222 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 9,377.37 | 9,377.37 |
| 8240 1 | 134001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 9,377.37 | 9,377.37 |
| 0.00 | | | | | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 4,830.18 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 4,547.19 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 4,830.18 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | | |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 4,547.19 | 0.00 |
| | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | | |
| 8240 1 | 134001 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134001 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | 0.00 |
| 8240 1 | 134001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 22,300.00 | 22,300.00 |
| 8240 1 | 134001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 22,300.00 | 22,300.00 |
| 8240 1 | 134001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL | 0.00 | 22,300.00 | 22,300.00 |
| 0.00 | | | | | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------|---|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | | | |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 3,500.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 4,000.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 450.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 1,000.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 4,200.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 4,200.00 |
| D | 218 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 4,950.00 |
| DC | 234 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | 17,350.00 | 0.00 |
| DC | 343 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | 4,950.00 | 0.00 |
| 8240 1 141001 | | | | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc. | 0.00 | 392,877.56 |
| 8240 1 141001 000001 | | | | GOBERNACION | 0.00 | 127,360.08 |
| 8240 1 141001 000001 001000 | | | | REGIDORES | 0.00 | 20,860.93 |
| 8240 1 141001 000001 001000 000001 | | | | REGIDORES | 0.00 | 20,860.93 |
| 0.00 | | | | | | 20,860.93 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 0.00 | 5,833.15 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 0.00 | 15,027.78 |
| DC | 374 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | 5,833.15 | 0.00 |
| DC | 374 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | 15,027.78 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 002000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 12,123.73 |
| 8240 1 141001 000001 002000 000002 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 12,123.73 |
| 0.00 | | | | | | 12,123.73 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 0.00 | 12,123.73 |
| DC | 374 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | 12,123.73 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 002100 | | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 10,266.06 |
| 8240 1 141001 000001 002100 000003 | | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 10,266.06 |
| 0.00 | | | | | | 10,266.06 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 0.00 | 10,266.06 |
| DC | 374 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | 10,266.06 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 002201 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 6,554.91 |
| 8240 1 141001 000001 002201 000062 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 6,554.91 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|----------------|--|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 0.00 | D | 133 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 6,554.91 |
| | DC | 374 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 6,554.91 | 0.00 |
| | 8240 1 141001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00 | 3,749.33 | 0.00 |
| | 8240 1 141001 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | 0.00 | 3,749.33 | 3,749.33 |
| 0.00 | D | 133 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 3,749.33 |
| | DC | 374 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 3,749.33 | 0.00 |
| | 8240 1 141001 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 4,200.94 | 0.00 |
| | 8240 1 141001 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 4,200.94 | 4,200.94 |
| 0.00 | D | 133 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 4,200.94 |
| | DC | 374 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 4,200.94 | 0.00 |
| | 8240 1 141001 000001 002215 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0.00 | 2,455.67 | 0.00 |
| | 8240 1 141001 000001 002215 000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 2,455.67 | 2,455.67 |
| 0.00 | D | 133 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 2,455.67 |
| | DC | 374 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 2,455.67 | 0.00 |
| | 8240 1 141001 000001 002216 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0.00 | 6,037.87 | 0.00 |
| | 8240 1 141001 000001 002216 000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 0.00 | 6,037.87 | 6,037.87 |
| 0.00 | D | 133 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 6,037.87 |
| | DC | 374 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 6,037.87 | 0.00 |
| | 8240 1 141001 000001 002217 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 0.00 | 1,918.67 | 0.00 |
| | 8240 1 141001 000001 002217 000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 0.00 | 1,918.67 | 1,918.67 |
| 0.00 | D | 133 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 1,918.67 |
| | DC | 374 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 1,918.67 | 0.00 |
| | 8240 1 141001 000001 002218 | | DEPARTAMENTO CEPAVI | 0.00 | 1,820.31 | 0.00 |
| | 8240 1 141001 000001 002218 000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 0.00 | 1,820.31 | 1,820.31 |
| 0.00 | D | 133 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 1,820.31 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 374 14/05/2021 | ISSS 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 1,820.31 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 002219 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 5,786.99 | 5,786.99 |
| 8240 1 141001 000001 002219 000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 5,786.99 | 5,786.99 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 | ISSS 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 5,786.99 |
| DC | 374 14/05/2021 | ISSS 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 5,786.99 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 16,013.37 | 16,013.37 |
| 8240 1 141001 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 16,013.37 | 16,013.37 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 | ISSS 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 16,013.37 |
| DC | 374 14/05/2021 | ISSS 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 16,013.37 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 003111 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 5,508.97 | 5,508.97 |
| 8240 1 141001 000001 003111 000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 5,508.97 | 5,508.97 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 | ISSS 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 5,508.97 |
| DC | 374 14/05/2021 | ISSS 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 5,508.97 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 003120 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 0.00 | 4,209.73 | 4,209.73 |
| 8240 1 141001 000001 003120 000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 0.00 | 4,209.73 | 4,209.73 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 | ISSS 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 4,209.73 |
| DC | 374 14/05/2021 | ISSS 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 4,209.73 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 8,818.19 | 8,818.19 |
| 8240 1 141001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 8,818.19 | 8,818.19 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 | ISSS 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 8,818.19 |
| DC | 374 14/05/2021 | ISSS 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 8,818.19 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 8,662.16 | 8,662.16 |
| 8240 1 141001 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 8,662.16 | 8,662.16 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 | ISSS 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 8,662.16 |
| DC | 374 14/05/2021 | ISSS 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 8,662.16 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|--------|------------|---|--|--------|----------|-------------|----------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | | | |
| 8240 1 141001 000001 005100 | | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 0.00 | 6,970.58 | 6,970.58 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 005100 000012 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 6,970.58 | 6,970.58 | 0.00 |
| 0.00 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | | | | 6,970.58 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 6,970.58 | |
| DC | 374 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 6,970.58 | 0.00 | |
| 8240 1 141001 000001 005201 | | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 0.00 | 1,401.67 | 1,401.67 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 005201 000058 | | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 0.00 | 1,401.67 | 1,401.67 | 0.00 |
| 0.00 | | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | | | | 1,401.67 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 1,401.67 | |
| DC | 374 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 1,401.67 | 0.00 | |
| 8240 1 141001 000002 001000 | | | HACIENDA | | 0.00 | 2,749.58 | 2,749.58 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000002 001000 000015 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 2,749.58 | 2,749.58 | 0.00 |
| 0.00 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | | | | 2,749.58 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 2,749.58 | |
| DC | 374 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 2,749.58 | 0.00 | |
| 8240 1 141001 000002 002100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 6,140.64 | 6,140.64 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000002 002100 000016 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 6,140.64 | 6,140.64 | 0.00 |
| 0.00 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | | | | 6,140.64 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 6,140.64 | |
| DC | 374 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 6,140.64 | 0.00 | |
| 8240 1 141001 000002 002110 | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 0.00 | 6,051.17 | 6,051.17 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000002 002110 000017 | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 0.00 | 6,051.17 | 6,051.17 | 0.00 |
| 0.00 | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | | | | 6,051.17 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 6,051.17 | |
| DC | 374 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 6,051.17 | 0.00 | |
| 8240 1 141001 000002 002200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | | 0.00 | 9,913.28 | 9,913.28 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000002 002200 000018 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | | 0.00 | 9,913.28 | 9,913.28 | 0.00 |
| 0.00 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | | | | | 9,913.28 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 9,913.28 | |
| DC | 374 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 9,913.28 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--|--------|------------|---------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 8240 1 141001 000002 002210 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 2,907.44 | 2,907.44 0.00 |
| 8240 1 141001 000002 002210 000069 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 0.00 | 2,907.44 2,907.44 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | 0.00 2,907.44 |
| DC | 374 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | | 2,907.44 0.00 |
| 8240 1 141001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 121,968.76 | 121,968.76 0.00 |
| 8240 1 141001 000004 001000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 12,168.41 | 12,168.41 0.00 |
| 8240 1 141001 000004 001000 000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 12,168.41 12,168.41 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | 0.00 12,168.41 |
| DC | 374 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | | 12,168.41 0.00 |
| 8240 1 141001 000004 002100 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,935.51 | 2,935.51 0.00 |
| 8240 1 141001 000004 002100 000020 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 2,935.51 2,935.51 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | 0.00 2,935.51 |
| DC | 374 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | | 2,935.51 0.00 |
| 8240 1 141001 000004 002110 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 17,122.23 | 17,122.23 0.00 |
| 8240 1 141001 000004 002110 000021 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 17,122.23 17,122.23 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | 0.00 17,122.23 |
| DC | 374 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | | 17,122.23 0.00 |
| 8240 1 141001 000004 002120 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 30,116.76 | 30,116.76 0.00 |
| 8240 1 141001 000004 002120 000022 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 30,116.76 30,116.76 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | 0.00 30,116.76 |
| DC | 374 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | | 30,116.76 0.00 |
| 8240 1 141001 000004 002131 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 2,922.40 | 2,922.40 0.00 |
| 8240 1 141001 000004 002131 000023 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 2,922.40 2,922.40 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | 0.00 2,922.40 |
| DC | 374 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | | 2,922.40 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|-------------|------------|--|--------|-----------|-------------|------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8240 1 141001 000004 002200 | | | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | 0.00 | 10,187.71 | 10,187.71 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000004 002200 000024 | | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 10,187.71 | 10,187.71 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 10,187.71 | |
| DC | 374 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 10,187.71 | 0.00 | |
| 8240 1 141001 000004 002210 | | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00 | 8,697.61 | 8,697.61 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000004 002210 000025 | | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00 | 8,697.61 | 8,697.61 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 8,697.61 | |
| DC | 374 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 8,697.61 | 0.00 | |
| 8240 1 141001 000004 002215 | | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00 | 2,975.92 | 2,975.92 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000004 002215 000026 | | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00 | 2,975.92 | 2,975.92 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 2,975.92 | |
| DC | 374 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 2,975.92 | 0.00 | |
| 8240 1 141001 000004 002221 | | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 16,880.42 | 16,880.42 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000004 002221 000027 | | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 16,880.42 | 16,880.42 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 16,880.42 | |
| DC | 374 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 16,880.42 | 0.00 | |
| 8240 1 141001 000004 002222 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 7,913.48 | 7,913.48 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000004 002222 000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 7,913.48 | 7,913.48 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 7,913.48 | |
| DC | 374 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | | 7,913.48 | 0.00 | |
| 8240 1 141001 000004 003000 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 10,048.31 | 10,048.31 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000004 003000 000029 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 10,048.31 | 10,048.31 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 0.00 | 10,048.31 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | N O M B R E NUMEROFECHA | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|--|------------|-------------|
| CONCEPTO | | | | | |
| DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 10,048.31 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 115,786.61 | 115,786.61 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 115,786.61 | 115,786.61 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | | 115,786.61 | 115,786.61 |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 0.00 | 57,571.95 |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 0.00 | 58,214.66 |
| DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | 57,571.95 | 0.00 |
| DC | 374 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | 58,214.66 | 0.00 |
| 8240 1 144001 | SEGUROS Y FIANZAS | 23,258.21 | 0.00 | 0.00 | 23,258.21 |
| 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 | 23,258.21 | 0.00 | 0.00 | 23,258.21 |
| 8240 1 144001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 23,258.21 | 0.00 | 0.00 | 23,258.21 |
| 8240 1 144001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 23,258.21 | | 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 | 586,735.50 | 586,735.50 | 0.00 |
| 8240 1 153001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 586,735.50 | 586,735.50 | 0.00 |
| 8240 1 153001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 586,735.50 | 586,735.50 | 0.00 |
| 8240 1 153001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | | 586,735.50 | 586,735.50 |
| D | 129 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037682 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 293,367.75 |
| D | 218 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037902 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 293,367.75 |
| DC | 234 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037682 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | 293,367.75 | 0.00 |
| DC | 343 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037902 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. | 293,367.75 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|------------------------------|---------------|---|------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | | | |
| 8240 1 154002 | Uniformes | 4,454.40 | 18,792.00 | 23,246.40 | 0.00 |
| 8240 1 154002 000001 | GOBERNACION | 4,454.40 | 18,792.00 | 23,246.40 | 0.00 |
| 8240 1 154002 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 4,454.40 | 18,792.00 | 23,246.40 | 0.00 |
| 8240 1 154002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 4,454.40 | 18,792.00 | 23,246.40 |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 225 21/05/2021 12:00:00a. m. | | 037673 CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN | 18,792.00 | 0.00 |
| | | | ADQUIRIDAS POR PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA | | |
| | | | EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFI | | |
| DD | 47 24/05/2021 12:00:00a. m. | | 037071 PLAYERAS POLO 2 BORDADOS | 0.00 | 4,454.40 |
| DD | 63 24/05/2021 12:00:00a. m. | | 037673 SERVICIO DE IMPRESION GORRA BORDADA PARA | 0.00 | 18,792.00 |
| | | | UNIFORME | | |
| 8240 1 154002 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 154002 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | APORTACIONES PARA EL | | | | |
| | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8240 1 154002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8240 1 154003 | Vacaciones | 0.00 | 4,845.58 | 4,845.58 | 0.00 |
| 8240 1 154003 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 154003 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0.00 | 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 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 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 004000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 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 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 0.00 | 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 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 4,845.58 | 4,845.58 | 0.00 |
| 8240 1 154003 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE | 0.00 | 4,845.58 | 4,845.58 | 0.00 |
| | APORTACIONES PARA EL | | | | |
| | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8240 1 154003 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 0.00 | 4,845.58 | 4,845.58 |
| 0.00 | | | | | |
| | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| D | 128 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE | 0.00 | 4,845.58 |
| | | | LA D | | |
| DC | 125 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA | 4,845.58 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | |
| 8240 1 154004 | Quinquenios | 0.00 | 291,184.03 | 291,184.03 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 46,124.15 | 46,124.15 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000001 001000 | REGIDORES | 0.00 | 1,027.19 | 1,027.19 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 0.00 | 1,027.19 | 1,027.19 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 673.12 |
| | | | QUE LAB | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 673.12 |
| | | | QUE LAB | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | | 038002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 319.05 |
| | | | QUE LAB | | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 673.12 | 0.00 |
| | | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | |
| | | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | |
| | | | DEL 2 | | |
| DC | 362 30/05/2021 12:00:00a. m. | | 038002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | -319.05 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|---|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 346 31/05/2021 | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 673.12 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,276.20 | 1,276.20 |
| 8240 1 154004 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,276.20 | 1,276.20 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 638.10 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 638.10 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 638.10 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 638.10 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 3,024.78 | 3,024.78 |
| 8240 1 154004 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 3,024.78 | 3,024.78 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 1,512.39 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 1,512.39 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 1,512.39 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 1,512.39 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000001 002201 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 2,552.40 | 2,552.40 |
| 8240 1 154004 000001 002201 000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 2,552.40 | 2,552.40 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 1,276.20 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 1,276.20 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 1,276.20 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 1,276.20 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 1,003.86 | 1,003.86 |
| 8240 1 154004 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 1,003.86 | 1,003.86 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 501.93 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 501.93 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 240 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 501.93 | 0.00 |
| DC | 346 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 501.93 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000001 002216 | | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0.00 | 6,146.78 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000001 002216 000063 | | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0.00 | 6,146.78 | 6,146.78 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 2,799.26 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 3,347.52 |
| DC | 240 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 2,799.26 | 0.00 |
| DC | 346 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 3,347.52 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 14,219.36 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000001 003000 000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 14,219.36 | 14,219.36 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 5,292.14 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 1,817.54 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 1,817.54 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 5,292.14 |
| DC | 240 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 1,817.54 | 0.00 |
| DC | 243 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | | 5,292.14 | 0.00 |
| DC | 358 | 30/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 5,292.14 | 0.00 |
| DC | 346 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | | 1,817.54 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000001 003120 | | | COORDINACION DE VIALIDAD | 0.00 | 7,534.44 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000001 003120 000059 | | | COORDINACION DE VIALIDAD | 0.00 | 7,534.44 | 7,534.44 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 3,767.22 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 3,767.22 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 243 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 3,767.22 | 0.00 |
| DC | 358 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 3,767.22 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,972.28 | 2,972.28 |
| 8240 1 154004 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,972.28 | 2,972.28 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 1,486.14 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 1,486.14 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 1,486.14 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 1,486.14 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 3,176.16 | 3,176.16 |
| 8240 1 154004 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 3,176.16 | 3,176.16 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 1,588.08 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 1,588.08 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 1,588.08 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 1,588.08 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 3,190.70 | 3,190.70 |
| 8240 1 154004 000001 005100 000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 3,190.70 | 3,190.70 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 1,595.35 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 1,595.35 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 1,595.35 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 1,595.35 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 34,303.98 | 34,303.98 |
| 8240 1 154004 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,509.04 | 1,509.04 |
| 8240 1 154004 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,509.04 | 1,509.04 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 754.52 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 754.52 |
| DC | 240 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 754.52 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 754.52 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 9,245.44 | 9,245.44 |
| 8240 1 154004 000002 002100 000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 9,245.44 | 9,245.44 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 5,319.92 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 3,925.52 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 5,319.92 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 3,925.52 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000002 002110 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 5,643.24 | 5,643.24 |
| 8240 1 154004 000002 002110 000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 5,643.24 | 5,643.24 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,821.62 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,821.62 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 2,821.62 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 2,821.62 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00 | 17,906.26 | 17,906.26 |
| 8240 1 154004 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 17,906.26 | 17,906.26 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 8,953.13 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 8,953.13 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 8,953.13 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 8,953.13 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|--|------------|-------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8240 1 154004 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 131,668.60 | 131,668.60 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 0.00 | 6,715.36 | 6,715.36 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000004 001000 000019 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| 0.00 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 0.00 | 6,715.36 | 6,715.36 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 3,357.68 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 3,357.68 |
| | QUE LAB | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,357.68 | 0.00 |
| | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | |
| | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | | |
| | DEL 2 | | | | |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,357.68 | 0.00 |
| | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | |
| | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | | |
| | DEL 20 | | | | |
| 8240 1 154004 000004 002100 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,348.56 | 4,348.56 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 4,348.56 | 4,348.56 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,174.28 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,174.28 |
| | QUE LAB | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,174.28 | 0.00 |
| | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | |
| | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | | |
| | DEL 2 | | | | |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,174.28 | 0.00 |
| | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | |
| | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | | |
| | DEL 20 | | | | |
| 8240 1 154004 000004 002110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 15,507.42 | 15,507.42 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000004 002110 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 15,507.42 | 15,507.42 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 7,535.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 7,972.42 |
| | QUE LAB | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,535.00 | 0.00 |
| | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | |
| | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | | |
| | DEL 2 | | | | |
| DC | 346 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,972.42 | 0.00 |
| | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | |
| | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | | |
| | DEL 20 | | | | |
| 8240 1 154004 000004 002120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 50,613.85 | 50,613.85 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000004 002120 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 50,613.85 | 50,613.85 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 24,860.55 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 25,753.30 |
| | QUE LAB | | | | |
| DC | 240 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 24,860.55 | 0.00 |
| | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | |
| | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | | |
| | DEL 2 | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 25,753.30 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 1,699.20 | 1,699.20 |
| 8240 1 154004 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 1,699.20 | 1,699.20 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 849.60 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 849.60 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 849.60 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 849.60 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000004 002200 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 1,939.92 | 1,939.92 |
| 8240 1 154004 000004 002200 000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 1,939.92 | 1,939.92 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 969.96 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 969.96 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 969.96 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 969.96 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000004 002210 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00 | 19,619.07 | 19,619.07 |
| 8240 1 154004 000004 002210 000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00 | 19,619.07 | 19,619.07 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 8,375.29 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 2,842.08 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 8,401.70 |
| DC | 240 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 8,375.29 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 2,842.08 | 0.00 |
| DC | 346 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | 8,401.70 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--|--|--------|-----------|----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 8240 1 154004 000004 002215 | | DEL 20 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00 | 2,842.08 | 2,842.08 0.00 |
| 8240 1 154004 000004 002215 000026 | | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00 | 2,842.08 | 2,842.08 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 2,842.08 |
| DC | 240 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 2,842.08 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000004 002221 | | TALLER MUNICIPAL | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 11,764.78 | 11,764.78 0.00 |
| 8240 1 154004 000004 002221 000027 | | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 11,764.78 | 11,764.78 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 5,882.39 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 5,882.39 |
| DC | 240 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 5,882.39 | 0.00 |
| DC | 346 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 5,882.39 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000004 002222 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 13,938.04 | 13,938.04 0.00 |
| 8240 1 154004 000004 002222 000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 13,938.04 | 13,938.04 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 6,969.02 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 6,969.02 |
| DC | 240 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 6,969.02 | 0.00 |
| DC | 346 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 6,969.02 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 2,680.32 | 2,680.32 0.00 |
| 8240 1 154004 000004 003000 000029 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 2,680.32 | 2,680.32 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 1,340.16 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 1,340.16 |
| DC | 240 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 1,340.16 | 0.00 |
| DC | 346 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 1,340.16 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8240 1 154004 000009 | DEL 20 FONDOS FEDERALES | 0.00 | 79,087.30 | 79,087.30 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 79,087.30 | 79,087.30 | 0.00 |
| 8240 1 154004 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 79,087.30 | 79,087.30 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 129 14/05/2021 12:00:00a. m. 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 0.00 | 36,861.80 |
| D | 129 14/05/2021 12:00:00a. m. 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 0.00 | 2,424.54 |
| D | 129 14/05/2021 12:00:00a. m. 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 0.00 | 257.31 |
| D | 218 30/05/2021 12:00:00a. m. 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 0.00 | 39,543.65 |
| DC | 234 14/05/2021 12:00:00a. m. 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | 39,543.65 | 0.00 |
| DC | 343 30/05/2021 12:00:00a. m. 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | 39,543.65 | 0.00 |
| 8240 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 110,483.72 | 1,577,873.16 | 1,564,156.05 | 124,200.83 |
| 8240 2 211001 | Papelería y Artículos de Oficina | 1,537.00 | 6,125.10 | 6,125.10 | 1,537.00 |
| 8240 2 211001 000001 | GOBERNACION | 522.00 | 1,966.20 | 1,966.20 | 522.00 |
| 8240 2 211001 000001 001000 | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8240 2 211001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8240 2 211001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8240 2 211001 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8240 2 211001 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8240 2 211001 000001 002218 | DEPARTAMENTO CONPAVI | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 |
| 8240 2 211001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 522.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522.00 | | | | | |
| 8240 2 211001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8240 2 211001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,966.20 | 1,966.20 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 1,966.20 | 1,966.20 |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 147 14/05/2021 12:00:00a. m. 037587 MATERIAL DE PAPELERIA HOJAS T/CARTA Y PRINTAFORM CARTA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR. | | | 1,966.20 | 0.00 |
| DD | 137 17/05/2021 12:00:00a. m. 037587 CARTON DE HOJAS T/CARTA HP | | | 0.00 | 1,015.00 |
| DD | 137 17/05/2021 12:00:00a. m. 037587 RECOPIADOR PRINTAFORM CARTA DE ARG. | | | 0.00 | 951.20 |
| 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 000002 | HACIENDA | 1,015.00 | 3,932.40 | 3,932.40 | 1,015.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000002 002100 000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| 8240 2 211001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 1,015.00 | 3,932.40 | 3,932.40 | 1,015.00 |
| 8240 2 211001 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 1,015.00 | 3,932.40 | 3,932.40 |
| 1,015.00 | | | | | | |
| DC | 167 17/05/2021 12:00:00a. m. | PRESUPUESTAL 037615 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. | | | 1,015.00 | 0.00 |
| DC | 267 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037715 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, Y MATERIAL DE PAPELERIA | | | 2,917.40 | 0.00 |
| DD | 125 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037615 CARTON DE HOJAS T/CARTA HP | | | 0.00 | 1,015.00 |
| DD | 84 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037715 HOJAS T/CARTA HP | | | 0.00 | 1,015.00 |
| DD | 84 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037715 RECOPIADOR PRITAFORM | | | 0.00 | 1,902.40 |
| 8240 2 211001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| 8240 2 211001 000009 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 226.50 | 226.50 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 226.50 | 226.50 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 0.00 | 226.50 | 226.50 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 167 19/05/2021 12:00:00a. m. | FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 037637 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE | | | 0.00 | 226.50 |
| DC | 189 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037637 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACA | | | 226.50 | 0.00 |
| 8240 2 211002 | | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 2,716.50 | 2,716.50 | 0.00 |
| 8240 2 211002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 2,716.50 | 2,716.50 | 0.00 |
| 8240 2 211002 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 2,716.50 | 2,716.50 | 0.00 |
| 8240 2 211002 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 0.00 | 2,716.50 | 2,716.50 |
| 0.00 | | | | | | |
| DC | 291 24/05/2021 12:00:00a. m. | FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 037739 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, P | | | 2,716.50 | 0.00 |
| EE6 | 21 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037739 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ELIZABETH MARTINEZ C | | | 0.00 | 2,716.50 |
| 8240 2 214001 | | Consumibles del Equipo de Computo | 15,602.46 | 13,793.04 | 20,218.69 | 9,176.81 |
| 8240 2 214001 000001 | | GOBERNACION | 12,737.26 | 3,677.20 | 7,237.65 | 9,176.81 |
| 8240 2 214001 000001 001000 | | REGIDORES | 2,018.40 | 0.00 | 0.00 | 2,018.40 |
| 8240 2 214001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 2,018.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2,018.40 | | | | | | |
| 8240 2 214001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 278.40 | 278.40 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8240 2 214001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 278.40 | 278.40 |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 155 12/05/2021 | 12:00:00a. m. 037602 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 N/S X34N226541 CON # DE INVENTARIO LAGM0016 ASIGN | | 278.40 0.00 | |
| DD | 135 12/05/2021 | 12:00:00a. m. 037602 EPSON TINTA NEGRO | | 0.00 278.40 | |
| 8240 2 214001 000001 002201 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 6,089.25 | 0.00 | 6,089.25 |
| 8240 2 214001 000001 002201 000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 6,089.25 | 0.00 | 6,089.25 |
| 0.00 | | | | | |
| DD | 53 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 036363 TAMBOR XEROX 3335 | | 0.00 1,714.45 | |
| DD | 53 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 036363 TONER XEROX 3335 | | 0.00 4,374.80 | |
| 8240 2 214001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00 | 1,902.40 | 1,902.40 |
| 8240 2 214001 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 0.00 | 1,902.40 | 0.00 |
| 1,902.40 | | | | | |
| DC | 270 25/05/2021 | 12:00:00a. m. 037718 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | | 1,902.40 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 002219 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 626.40 | 626.40 |
| 8240 2 214001 000001 002219 000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 626.40 | 0.00 |
| 626.40 | | | | | |
| DC | 198 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037646 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMO. | | 626.40 0.00 | |
| 8240 2 214001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 4,629.61 | 0.00 | 4,629.61 |
| 8240 2 214001 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 4,629.61 | 0.00 | 0.00 |
| 4,629.61 | | | | | |
| 8240 2 214001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 870.00 | 870.00 |
| 8240 2 214001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 870.00 | 870.00 |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 66 06/05/2021 | 12:00:00a. m. 037485 CARGADOR LENOVO EL CUAL SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA LAP TOP CON # INVENTARIO 12413001300000014 LA CUAL ESTARA DANDO SERVICIO A ESTA AREA DE | | 870.00 0.00 | |
| DD | 46 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037485 CARGADOR LENOVO | | 0.00 870.00 | |
| 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 005201 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 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 | 2,030.00 | 10,115.84 | 12,145.84 |
| 8240 2 214001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8240 2 214001 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 2,030.00 | 0.00 | 2,030.00 |
| 8240 2 214001 000002 002100 000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 2,030.00 | 0.00 | 2,030.00 |
| 0.00 | | | | | |
| DD | 6 05/05/2021 | 12:00:00a. m. 037307 TONER 85A | | 0.00 2,030.00 | |
| 8240 2 214001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00 | 10,115.84 | 10,115.84 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--|------------------------------|--|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE CUENTA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8240 2 214001 000002 002200 000018 0.00 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 10,115.84 | 10,115.84 |
| | | PRESUPUESTAL | | | |
| DC | 267 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037715 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, Y MATERIAL DE PAPELERIA | | 5,742.00 | 0.00 |
| DC | 310 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037758 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJO DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (MAQ. TOLOSA). | | 4,373.84 | 0.00 |
| DD | 84 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037715 XEROX TONER P/WC VERSALINN B405 | | 0.00 | 5,742.00 |
| DD | 101 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037758 HP TONER 55A P/LASEJET | | 0.00 | 4,373.84 |
| 8240 2 214001 000002 002210 0.00 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000002 002210 000069 0.00 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000004 8240 2 214001 000004 001000 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000004 001000 000019 0.00 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000004 001000 000019 0.00 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000004 002210 8240 2 214001 000004 002210 000025 0.00 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000004 002210 000025 0.00 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000004 002215 8240 2 214001 000004 002215 000026 0.00 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000004 002215 000026 0.00 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000004 003000 8240 2 214001 000004 003000 000029 0.00 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000004 003000 000029 0.00 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000009 8240 2 214001 000009 000912 | | FONDOS FEDERALES | 835.20 | 0.00 | 835.20 |
| 8240 2 214001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 835.20 | 0.00 | 835.20 |
| 8240 2 214001 000009 000912 000035 0.00 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 835.20 | 0.00 | 835.20 |
| 8240 2 214001 000009 000912 000035 0.00 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 835.20 | 0.00 | 835.20 |
| DD | 5 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037273 TINTAS EPSON 664 NEGRA | | 0.00 | 835.20 |
| 8240 2 215002 8240 2 215002 000001 8240 2 215002 000001 002000 8240 2 215002 000001 002000 000002 3.00 | | Impresiones y Formas | 3.00 | 13,345.80 | 13,345.80 |
| 8240 2 215002 000001 002000 8240 2 215002 000001 002000 000002 3.00 | | GOBERNACION | 3.00 | 10,863.40 | 10,863.40 |
| 8240 2 215002 000001 002000 000002 3.00 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 8240 2 215002 000001 002219 8240 2 215002 000001 002219 000068 0.00 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 8240 2 215002 000001 002219 8240 2 215002 000001 002219 000068 0.00 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 9,889.00 | 9,889.00 |
| 8240 2 215002 000001 002219 000068 0.00 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 9,889.00 | 9,889.00 |
| DC | 241 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037689 LIBROS DE DECLARACION UTILIZADOS EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN PARA EL | | 9,889.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------|--------|---|---------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 63 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037689 | LLENADO POR FUNCIONARIOS , ASIGNADO AL ORGANO INT LIBRO CONCLUSION DE ENCARGO | 0.00 1,276.00 |
| DD | 63 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037689 | LIBRO MODIFICACION MAYO | 0.00 7,656.00 |
| DD | 63 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037689 | LIBROS INICIO DEL ENCARGO | 0.00 957.00 |
| 8240 2 215002 000001 005000 | | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 974.40 |
| 8240 2 215002 000001 005000 000064 | | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 974.40 |
| 0.00 | | | | | | 974.40 |
| DC | 239 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037687 | IMPRESION DE LONAS QUE SERA UTILIZADA PARA EL BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE CUARTOS ADICIONALES, CON CARGO ALA DIRECCION DE | 0.00 974.40 |
| DD | 63 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037687 | LONA IMPRESION DE LONA 3X2 MTS | 0.00 974.40 |
| 8240 2 215002 000002 | | | | | HACIENDA | 0.00 2,146.00 |
| 8240 2 215002 000002 001000 | | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 2,146.00 |
| 8240 2 215002 000002 001000 000015 | | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 2,146.00 |
| 0.00 | | | | | | 2,146.00 |
| DC | 266 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037714 | SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. | 2,146.00 0.00 |
| DD | 63 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037714 | IMPRESIO DE RECIBOS DE TESORERIA | 0.00 2,146.00 |
| 8240 2 215002 000002 002100 | | | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 0.00 |
| 8240 2 215002 000002 002100 000016 | | | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 0.00 |
| 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 8240 2 215002 000004 | | | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 336.40 |
| 8240 2 215002 000004 001000 | | | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 336.40 |
| 8240 2 215002 000004 001000 000019 | | | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 0.00 336.40 |
| 0.00 | | | | | | 336.40 |
| DC | 260 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037708 | ADQUISICION DE IMPRESION DE ROTULACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COLOCACION DE CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. | 336.40 0.00 |
| DD | 63 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037708 | CALACAMONIA VINIL DE CORTE | 0.00 336.40 |
| 8240 2 215002 000009 | | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 0.00 |
| 8240 2 215002 000009 000912 | | | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 0.00 |
| 8240 2 215002 000009 000912 000035 | | | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 0.00 |
| 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 8240 2 216001 | | | | | Material de limpieza | 21,883.98 35,836.22 |
| 8240 2 216001 000001 | | | | | GOBERNACION | 21,883.98 31,435.18 |
| 8240 2 216001 000001 002000 | | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 0.00 |
| 8240 2 216001 000001 002000 000002 | | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 0.00 |
| 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 8240 2 216001 000001 004000 | | | | | OFICIALIA MAYOR | 21,883.98 31,435.18 |
| 8240 2 216001 000001 004000 000010 | | | | | OFICIALIA MAYOR | 21,883.98 31,435.18 |
| 21,689.10 | | | | | | 31,630.06 |
| DC | 128 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037565 | PRODUCTOS DE GEL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE OFICILIA MAYOR CONTRA EL COVID -19 DURANTE LA PANDEMIA, CON CARGO A OFICIAL | 466.00 0.00 |
| DC | 242 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037690 | MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS POR M | 9,280.08 0.00 |
| DC | 308 | 27/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037756 | MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA CA | 2,314.78 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|---|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 309 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037757 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR | | 19,374.32 | 0.00 |
| DD | 119 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037565 GEL ANTIBACTERIAL AG | | 0.00 | 466.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 ACIDO MURIATICO SULTAN | | 0.00 | 374.10 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 ATOMIZADOR | | 0.00 | 121.80 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 BOLSA NEGRA CHICA | | 0.00 | 783.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 ABSORBENTE OLORES PARA PISO | | 0.00 | 1,786.40 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE | | 0.00 | 382.80 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 BOLSA NEGRA JUMBO | | 0.00 | 957.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 BOLSA NEGRA MEDIANA | | 0.00 | 783.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 CLORO | | 0.00 | 928.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 DETERCLORO | | 0.00 | 159.50 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 ESCOBA | | 0.00 | 191.40 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 FABULOSO | | 0.00 | 464.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 GEL ANTIBACTERIAL PARA AMNOS | | 0.00 | 3,828.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 INSECTICIDAS | | 0.00 | 194.88 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 JABON DE 10 KG | | 0.00 | 255.20 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 JABON PARA MANOS | | 0.00 | 278.40 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA | | 0.00 | 464.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 PASTILLAS SANITARIAS FLSH | | 0.00 | 452.40 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 PINOL | | 0.00 | 696.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 KLEENEX | | 0.00 | 116.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 PLEDGE | | 0.00 | 668.16 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 REPUESTO AROMATIZANTES GLADE (VIDRIO O PLASTICO 9 | | 0.00 | 1,879.20 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS | | 0.00 | 918.72 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 RESP. AUTOMATICO | | 0.00 | 533.60 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 TOALLA FAPSA HIGIENICA | | 0.00 | 1,218.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES | | 0.00 | 80.04 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 TOLLA INTERDOBLADA SANITAS | | 0.00 | 916.40 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 TRAPEADOR | | 0.00 | 139.20 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037349 ABSORBENTE OLORES PARA PISO | | 0.00 | 446.60 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037349 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE | | 0.00 | 63.80 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037349 BOLSA NEGRA CHICA | | 0.00 | 522.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037349 BOLSA NEGRA JUMBO | | 0.00 | 191.40 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037349 BOLSA NEGRA MEDIANA | | 0.00 | 522.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037349 CLORO | | 0.00 | 92.80 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037349 DETERCLORO | | 0.00 | 31.90 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037349 FABULOSO | | 0.00 | 116.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037349 INSECTICIDAS | | 0.00 | 64.96 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037349 PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS | | 0.00 | 55.68 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037349 PASTILLAS PATO PURIFIC | | 0.00 | 46.40 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037349 PINOL | | 0.00 | 116.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037349 PASTILLAS FLASH | | 0.00 | 45.24 |
| DD | 103 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037690 DESY BN AGUA ACTIVADA | | 0.00 | 9,280.08 |

8240 2 216001 000004

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

0.00

4,401.04

4,401.04

0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8240 2 216001 000004 002110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000004 002110 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8240 2 216001 000004 002120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 4,401.04 | 4,401.04 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000004 002120 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 4,401.04 | 4,401.04 |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 254 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037702 ADQUISICION DE GUANTES DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO Y GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO POR TRABAJADORES QUE REALIZA LA RECOLECCION DE BASUR | | 4,401.04 | 0.00 |
| DD | 65 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037702 GUANTE DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR GRIS | | 0.00 | 2,640.62 |
| DD | 65 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037702 GUANTES PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO | | 0.00 | 1,760.42 |
| 8240 2 216001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8240 2 221001 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION | 15,677.40 | 26,732.48 | 42,409.88 | 0.00 |
| 8240 2 221001 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 3,648.20 | 3,648.20 | 0.00 |
| 8240 2 221001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 3,648.20 | 3,648.20 | 0.00 |
| 8240 2 221001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,648.20 | 3,648.20 |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 290 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037738 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE D | | 3,648.20 | 0.00 |
| DD | 58 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037738 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 3,648.20 |
| 8240 2 221001 000009 | FONDOS FEDERALES | 15,677.40 | 23,084.28 | 38,761.68 | 0.00 |
| 8240 2 221001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,677.40 | 23,084.28 | 38,761.68 | 0.00 |
| 8240 2 221001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 15,677.40 | 23,084.28 | 38,761.68 |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 101 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037527 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | | 310.00 | 0.00 |
| DC | 205 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037653 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM | | 1,206.40 | 0.00 |
| DC | 204 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037652 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 12,127.80 | 0.00 |
| DC | 207 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037655 SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE ORERATIVOS DE FINES DE SEMANA " ACCION Y REACCION " CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, EN CONJUNTO CO | | 9,440.08 | 0.00 |
| DD | 23 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037400 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 15,677.40 |
| DD | 60 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037652 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 12,127.80 |
| DD | 132 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037655 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 9,440.08 |
| EE6 | 8 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037527 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA | | 0.00 | 310.00 |
| EE6 | 19 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037653 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE | | 0.00 | 1,206.40 |
| 8240 2 221003 | Reuniones de Trabajo Personal Municipal | 7,581.20 | 41,818.68 | 24,032.16 | 25,367.72 |
| 8240 2 221003 000001 | GOBERNACION | 7,581.20 | 41,818.68 | 24,032.16 | 25,367.72 |
| 8240 2 221003 000001 001000 | REGIDORES | 1,287.60 | 18,841.92 | 1,287.60 | 18,841.92 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8240 2 221003 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 1,287.60 | 18,841.92 | 1,287.60 |
| 18,841.92 | | | | | |
| DC | 173 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037621 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA,PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN | | 609.00 0.00 | |
| DC | 194 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037642 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES | | 8,897.20 0.00 | |
| DC | 196 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037644 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES. | | 3,540.32 0.00 | |
| DC | 200 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037648 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES. | | 1,080.00 0.00 | |
| DC | 231 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037679 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE TURISMO EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES. | | 957.00 0.00 | |
| DC | 232 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037680 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION DE CABILDO. | | 1,693.60 0.00 | |
| DC | 273 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037721 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION DE CONC | | 255.20 0.00 | |
| DC | 275 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037723 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS RUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A REGI | | 1,432.60 0.00 | |
| DC | 285 26/05/2021 12:00:00a. m. | 037733 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES. | | 377.00 0.00 | |
| DD | 42 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037119 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 1,287.60 | |
| 8240 2 221003 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6,293.60 | 22,976.76 | 22,744.56 | 6,525.80 |
| 8240 2 221003 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6,293.60 | 22,976.76 | 22,744.56 |
| 6,525.80 | | | | | |
| DC | 25 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037436 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, TRATANDO | | 730.80 0.00 | |
| DC | 94 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037519 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SISTE | | 905.00 0.00 | |
| DC | 130 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037567 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIV | | 1,185.50 0.00 | |
| DC | 146 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037586 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI | | 1,013.19 0.00 | |
| DC | 134 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037572 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES POR EL 104 ANIVERSARIOS D | | 846.80 0.00 | |
| DC | 139 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037577 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI | | 824.70 0.00 | |
| DC | 149 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037596 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DANDO CONTINUIDAD A PROYECTOS DEL PLAN MUNICIPAL 2021 | | 2,670.00 0.00 | |
| DC | 210 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037658 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMI | | 1,305.00 0.00 | |
| DC | 213 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037661 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC ANGEL | | 3,387.20 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---------------|--|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 249 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI | 1,576.60 | 0.00 |
| DC | 229 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037677 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO Y ANALIIZANDO ACTIVIDADES PROX | 1,989.40 | 0.00 |
| DC | 230 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037678 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAL OPERATIVO DE JAPAM | 1,959.00 | 0.00 |
| DC | 269 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037717 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SISTEMA DIF, PERSONAL ADMINISTRA | 2,483.56 | 0.00 |
| DC | 323 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037771 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS COO | 2,100.01 | 0.00 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 AZUCAR | 0.00 | 21.90 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 CHETOS | 0.00 | 27.50 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 COCA COLA | 0.00 | 103.45 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 CUCHARA MONARCA | 0.00 | 6.81 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 DECAF | 0.00 | 89.90 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 DELSEY | 0.00 | 36.03 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 FLOR NARANJO | 0.00 | 47.04 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 GALLETA QUAKER | 0.00 | 26.67 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 GUACAMAYA | 0.00 | 11.40 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 JICAMA | 0.00 | 25.60 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 LECHE CLAVEL | 0.00 | 82.00 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 DOLCA | 0.00 | 69.60 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 LIMON COLIMA | 0.00 | 32.34 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 MANGO | 0.00 | 63.18 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 MANZANA GALA | 0.00 | 47.53 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 ATUN | 0.00 | 59.20 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 MAS IVA -IEPS | 0.00 | 50.39 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 NUEZ PELADA | 0.00 | 66.50 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 PALILLOS SALERO | 0.00 | 5.43 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 PAPSAD ADOBADAS | 0.00 | 26.85 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 PASTILLA | 0.00 | 24.50 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 PISTACHE | 0.00 | 66.50 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 RUFLES | 0.00 | 38.89 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 SALSA VALENTINA | 0.00 | 10.95 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 SUPER NATLLA | 0.00 | 53.06 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 TENEDOR | 0.00 | 7.41 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 VASO REYNA | 0.00 | 22.59 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 VASO TERMICO | 0.00 | 11.72 |
| DD | 117 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037567 MARAVILLAS | 0.00 | 50.56 |
| DD | 119 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037586 CACAHUATE ENCHILADO 100 GR | 0.00 | 36.30 |
| DD | 119 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037586 CACAHUATE GARAPIÑADO 100 GR | 0.00 | 23.61 |
| DD | 119 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037586 COCA COLA 355 ML | 0.00 | 34.48 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 DOLCA NESCAFE | 0.00 | 69.60 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 EMPERADOR CHOCOLATE | 0.00 | 20.80 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 LECHE CLAVEL | 0.00 | 47.85 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 LIMON COLIMA | 0.00 | 11.48 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 MANGO KENT | 0.00 | 44.66 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 MARAVILLAS VAINILLAS 600 GR | 0.00 | 50.56 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 MAS IVA-IEPS | 0.00 | 43.14 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 NUEZ PELADA 200GR | 0.00 | 133.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 PAPAS SAL SABRITAS | 0.00 | 33.80 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 PISTACHE 200 GR | 0.00 | 133.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 PISTACHE 50 GR | 0.00 | 18.06 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 QUESABRITAS 170 GR BOTANA | 0.00 | 38.89 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 RANCHERITOS | 0.00 | 36.11 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 RED BULL ENERGY | 0.00 | 32.33 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 RUFLES 200 GR QUESO SABRITAS | 0.00 | 38.89 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 SERVITOALLA HORTENCIA | 0.00 | 11.98 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 FLOR DE NARANJO 600 GR | 0.00 | 47.04 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 SALCHICHA FUD PAVO | 0.00 | 78.30 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 SPRITE 250 ML | 0.00 | 21.98 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 SIDRAL MUNDET 250 | 0.00 | 7.33 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 MAS IVA -IEPS | 0.00 | 55.08 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 NUEZ PELADA | 0.00 | 133.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 PAKETAXO BOTANERO | 0.00 | 38.89 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 PISTACHE 50GR | 0.00 | 72.22 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 RANCHERITO | 0.00 | 26.85 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 SIDRAL MUNDET | 0.00 | 27.16 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 TENEDOR FANTASY GIGANTE | 0.00 | 9.83 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 VASO TERMICO DART # 14 | 0.00 | 9.40 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 MARAVILLAS VAINILLAS | 0.00 | 50.56 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 AMPER ENERGY 473 BEBIDA | 0.00 | 14.22 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 CACAHUATE GARAPIÑADO | 0.00 | 7.87 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 CHAROLA MARIEL # 66 | 0.00 | 15.34 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 CHOCOLATE KISSE C/ALMENDRA | 0.00 | 193.98 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 CREMINO BICOLOR C/24 | 0.00 | 49.54 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 CUCHARA SOPERA TEYMA | 0.00 | 9.91 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 FLOR DE NARANJO | 0.00 | 47.04 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 GOMITA PIÑA Y MANGO | 0.00 | 12.96 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 LALA DESLACTOSADA | 0.00 | 21.20 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 DELSEY 100 PZ SERVILLETAS | 0.00 | 8.45 |
| DD | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037577 LECHE LALA LIGHT | 0.00 | 21.20 |
| DD | 131 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037572 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 846.80 |
| DD | 105 | 15/05/2021 12:00:00a. m. | | 037596 CONSUMO DE ALIMENTO | 0.00 | 2,670.00 |
| DD | 32 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | | 037353 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 672.80 |
| DD | 34 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | | 037436 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 730.80 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|-------------------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 136 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037658 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 1,305.00 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037697 | AGUA BONAFONT | 0.00 | 98.40 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037697 AZUCAR | 0.00 | 22.80 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037697 BONAFONT | 0.00 | 9.80 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037697 CACAHUATE | 0.00 | 45.37 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037697 CAFFE MATE | 0.00 | 106.80 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037697 DURAZNO | 0.00 | 225.40 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037697 ELECTROLIT | 0.00 | 89.75 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037697 LECHE CLAVEL | 0.00 | 47.85 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037697 MANGO | 0.00 | 89.70 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037697 MANZANA GALA | 0.00 | 88.20 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037697 MAS IVA | 0.00 | 13.68 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037697 NESCAFE | 0.00 | 82.80 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037697 NUEZ PELADA | 0.00 | 133.00 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037697 PAPAYA | 0.00 | 45.15 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037697 PASAS | 0.00 | 17.20 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037697 PERA AMERICANA | 0.00 | 72.00 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037697 PIÑA ESMERALDA | 0.00 | 49.45 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037697 GALLETAS QUAKER | 0.00 | 53.33 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037697 PISTACHE | 0.00 | 72.22 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037697 SPLENDA | 0.00 | 48.70 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037697 UVA GLOBO | 0.00 | 165.00 |
| DD | 107 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037661 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 3,387.20 |
| DD | 62 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037678 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 1,959.00 |
| DD | 79 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037677 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 1,989.40 |
| DD | 81 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037717 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 2,483.56 |
| DD | 97 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037771 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 2,100.01 |
| 8240 2 221003 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 221003 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 001000 | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 253001 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 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 |
| 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 |
| 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 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA DE POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8240 2 261001 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8240 2 261001 000001 | Combustibles y Lubricantes | 22,802.00 | 1,309,747.80 | 1,309,747.80 | 22,802.00 |
| 8240 2 261001 000001 001000 | GOBERNACION | 2.00 | 225,498.20 | 225,498.20 | 2.00 |
| 8240 2 261001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 0.00 | REGIDORES | | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| DC 141 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN | | | 24,000.00 | 0.00 |
| DC 314 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA | | | 24,000.00 | 0.00 |
| DD 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 COMBUSTIBLE DE REGIDORES | | | 0.00 | 24,000.00 |
| DD 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 COMBUSTIBLE DE REGIDORES | | | 0.00 | 24,000.00 |
| 8240 2 261001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 73,757.30 | 73,757.30 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 73,757.30 | 73,757.30 |
| 0.00 | | | | | |
| DC 318 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037766 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR | | | 73,757.30 | 0.00 |
| DD 98 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037766 COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA | | | 0.00 | 73,757.30 |
| 8240 2 261001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 0.00 | | | | | |
| DC 141 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN | | | 5,000.00 | 0.00 |
| DC 314 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA | | | 5,000.00 | 0.00 |
| DD 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC. | | | 0.00 | 5,000.00 |
| DD 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC. | | | 0.00 | 5,000.00 |
| 8240 2 261001 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 3,550.00 | 3,550.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 0.00 | 3,550.00 | 3,550.00 |
| 0.00 | | | | | |
| DC 141 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN | | | 1,500.00 | 0.00 |
| DC 314 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA | | | 1,500.00 | 0.00 |
| DC 318 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037766 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR | | | 550.00 | 0.00 |
| DD 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON. | | | 0.00 | 1,500.00 |
| DD 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON. | | | 0.00 | 1,500.00 |
| DD 98 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037766 COMBUSTIBLE GANADERIA | | | 0.00 | 550.00 |
| 8240 2 261001 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00 | 4,300.40 | 4,300.40 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 0.00 | 4,300.40 | 4,300.40 |
| 0.00 | | | | | |
| D 186 21/05/2021 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | | | 0.00 | 600.20 |
| DC 141 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN | | | 1,500.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 377 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | 600.20 | 0.00 |
| DC | 314 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA | | 1,500.00 | 0.00 |
| DC | 318 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037766 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR | | 700.20 | 0.00 |
| DD | 104 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 COMBUSTIBLE DE COM. SOC. | | 0.00 | 1,500.00 |
| DD | 145 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 COMBUSTIBLE COM SOC. | | 0.00 | 1,500.00 |
| DD | 98 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037766 COMBUSTIBLE COM. SOCIAL | | 0.00 | 700.20 |
| 8240 2 261001 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 0.00 | 4,000.30 | 4,000.30 |
| 8240 2 261001 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 0.00 | 4,000.30 | 4,000.30 |
| DC | 141 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN | | 1,500.00 | 0.00 |
| DC | 314 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA | | 1,500.00 | 0.00 |
| DC | 318 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037766 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR | | 1,000.30 | 0.00 |
| DD | 104 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 COMBUSTIBLE DE TURISMO | | 0.00 | 1,500.00 |
| DD | 145 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 COMBUSTIBLE DE TURISMO | | 0.00 | 1,500.00 |
| DD | 98 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037766 COMBUSTIBLE TURISMO | | 0.00 | 1,000.30 |
| 8240 2 261001 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | | 0.00 | 19,021.90 | 19,021.90 |
| 8240 2 261001 000001 002215 000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 0.00 | 19,021.90 | 19,021.90 |
| DC | 141 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN | | 1,500.00 | 0.00 |
| DC | 289 26/05/2021 | 12:00:00a. m. 037737 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE ABATIZACION Y DESCARCHARRIZACION EN LAS COMUNIDADES DE LAS CINCO SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE | | 15,000.00 | 0.00 |
| DC | 314 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA | | 1,500.00 | 0.00 |
| DC | 318 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037766 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR | | 1,021.90 | 0.00 |
| DD | 104 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 COMBUSTIBLE DE SALUD | | 0.00 | 1,500.00 |
| DD | 100 26/05/2021 | 12:00:00a. m. 037737 ANTICIPO DEL BIEM O SERVICIO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 15,000.00 |
| DD | 145 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 COMBUSTIBLE DE SALUD | | 0.00 | 1,500.00 |
| DD | 98 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037766 COMBUSTIBLE DE SALUD | | 0.00 | 1,021.90 |
| 8240 2 261001 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 8240 2 261001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| DC | 141 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN | | 1,200.00 | 0.00 |
| DC | 314 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA | | 1,200.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 | COMBUSTIBLE DE SIPINNA | 0.00 | 1,200.00 |
| DD | 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 | COMBUSTIBLE DE SIPINNA | 0.00 | 1,200.00 |
| 8240 2 261001 000001 002218 | DEPARTAMENTO CONPAVI | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 141 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCEN | 1,000.00 | 0.00 |
| DC | 314 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,000.00 | 0.00 |
| DD | 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 | COMBUSTIBLE DE COMPAVIT | 0.00 | 1,000.00 |
| DD | 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 | COMBUSTIBLE DE COMPAVIF | 0.00 | 1,000.00 |
| 8240 2 261001 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 2.00 | 6,101.20 | 6,101.20 | 2.00 |
| 8240 2 261001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 2.00 | 6,101.20 | 6,101.20 |
| 2.00 | | | | | |
| DC | 141 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCEN | 1,000.00 | 0.00 |
| DC | 141 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCEN | 1,000.00 | 0.00 |
| DC | 314 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,000.00 | 0.00 |
| DC | 314 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,000.00 | 0.00 |
| DC | 318 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037766 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR | 700.60 | 0.00 |
| DC | 318 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037766 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR | 1,400.60 | 0.00 |
| DD | 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE CONT. INT. | 0.00 | 1,000.00 |
| DD | 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 | COMBUSTIBLE DE AUDITORIA | 0.00 | 1,000.00 |
| DD | 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG INT. | 0.00 | 1,000.00 |
| DD | 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 | COMBUSTIBLE DE AUDITORIA | 0.00 | 1,000.00 |
| DD | 98 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037766 | COMBUSTIBLE DE AUDITORIA | 0.00 | 700.60 |
| DD | 98 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037766 | COMBUSTIBLE DIR. DE ORG INT | 0.00 | 1,400.60 |
| 8240 2 261001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 14,408.20 | 14,408.20 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 14,408.20 | 14,408.20 |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 141 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCEN | 6,000.00 | 0.00 |
| DC | 314 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA | 6,000.00 | 0.00 |
| DC | 318 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037766 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR | 2,408.20 | 0.00 |
| DD | 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 | COMBUSTIBLE DE SECRETARIA | 0.00 | 6,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 | COMBUSTIBLE DE SECRETARIA | 0.00 | 6,000.00 |
| DD | 98 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037766 | COMBUSTIBLE DE SECRETARIA | 0.00 | 2,408.20 |
| 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 | 141 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN | 12,000.00 | 0.00 |
| DC | 314 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA | 12,000.00 | 0.00 |
| DD | 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 | COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS | 0.00 | 12,000.00 |
| DD | 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 | COMBUSTIBLE DE COORD. SIND. | 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 | 141 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN | 1,500.00 | 0.00 |
| DC | 314 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA | 1,500.00 | 0.00 |
| DD | 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 | COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR | 0.00 | 1,500.00 |
| DD | 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 | COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR | 0.00 | 1,500.00 |
| 8240 2 261001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 5,658.50 | 5,658.50 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 5,658.50 | 5,658.50 |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 355 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 200.10 | 0.00 |
| DC | 141 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN | 2,200.00 | 0.00 |
| DC | 314 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA | 2,200.00 | 0.00 |
| DC | 318 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037766 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR | 1,058.40 | 0.00 |
| DD | 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. | 0.00 | 2,200.00 |
| DD | 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. | 0.00 | 2,200.00 |
| DD | 98 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037766 | COMBUSTIBLE DE DIR DES. SOC | 0.00 | 1,058.40 |
| EE4 | 38 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 0.00 | 200.10 |
| 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 | 141 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN | 1,000.00 | 0.00 |
| DC | 314 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA | 1,000.00 | 0.00 |
| DD | 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 | COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC. | 0.00 | 1,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------|---|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 145 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037762 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC. | 0.00 | 1,000.00 |
| 8240 2 261001 000001 005201 | | | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 0.00 | 3,300.40 |
| 8240 2 261001 000001 005201 000058 | | | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 0.00 | 3,300.40 |
| 0.00 | | | | | | 3,300.40 |
| DC | 141 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCEN | 1,300.00 | 0.00 |
| DC | 314 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,300.00 | 0.00 |
| DC | 318 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037766 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR | 700.40 | 0.00 |
| DD | 104 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037579 COMBUSTIBLE DE EDUCACION | 0.00 | 1,300.00 |
| DD | 145 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037762 COMBUSTIBLE DE EDUCACION | 0.00 | 1,300.00 |
| DD | 98 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037766 COMBUSTIBLE DE EDUCACION | 0.00 | 700.40 |
| 8240 2 261001 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 27,000.00 |
| 8240 2 261001 000002 001000 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 8,000.00 |
| 8240 2 261001 000002 001000 000015 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 8,000.00 |
| 0.00 | | | | | | 8,000.00 |
| DC | 141 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCEN | 4,000.00 | 0.00 |
| DC | 314 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA | 4,000.00 | 0.00 |
| DD | 104 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037579 COMBUSTIBLE DE TESORERIA | 0.00 | 4,000.00 |
| DD | 145 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037762 COMBUSTIBLE DE TESORERIA | 0.00 | 4,000.00 |
| 8240 2 261001 000002 002100 | | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 4,000.00 |
| 8240 2 261001 000002 002100 000016 | | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 4,000.00 |
| 0.00 | | | | | | 4,000.00 |
| DC | 141 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCEN | 2,000.00 | 0.00 |
| DC | 314 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA | 2,000.00 | 0.00 |
| DD | 104 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037579 COMBUSTIBLE DE INGRESOS | 0.00 | 2,000.00 |
| DD | 145 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037762 COMBUSTIBLE DE INGRESOS | 0.00 | 2,000.00 |
| 8240 2 261001 000002 002110 | | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 4,000.00 |
| 8240 2 261001 000002 002110 000017 | | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 4,000.00 |
| 0.00 | | | | | | 4,000.00 |
| DC | 141 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCEN | 2,000.00 | 0.00 |
| DC | 314 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA | 2,000.00 | 0.00 |
| DD | 104 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037579 COMBUSTIBLE DE CATASTRO | 0.00 | 2,000.00 |
| DD | 145 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037762 COMBUSTIBLE DE CATASTRO | 0.00 | 2,000.00 |
| 8240 2 261001 000002 002200 | | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 7,000.00 |
| 8240 2 261001 000002 002200 000018 | | | | PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 7,000.00 |
| 0.00 | | | | | | 7,000.00 |
| DC | 141 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 3,500.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|-----------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| | | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCEN | | | |
| DC | 314 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA | | 3,500.00 | 0.00 |
| DD | 104 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 3,500.00 |
| DD | 145 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 3,500.00 |
| 8240 2 261001 000002 002210 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 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 | 141 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCEN | | 2,000.00 | 0.00 |
| DC | 314 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA | | 2,000.00 | 0.00 |
| DD | 104 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 COMBUSTIBLE DE EGRESOS | | 0.00 | 2,000.00 |
| DD | 145 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 COMBUSTIBLE DE EGRESOS | | 0.00 | 2,000.00 |
| 8240 2 261001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 22,800.00 | 747,744.20 | 747,744.20 |
| 8240 2 261001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 43,269.90 | 43,269.90 |
| 8240 2 261001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 43,269.90 | 43,269.90 |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 165 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA | | 22,885.00 | 0.00 |
| DC | 332 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA | | 20,384.90 | 0.00 |
| DD | 55 15/05/2021 | 12:00:00a. m. 037613 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 22,885.00 |
| DD | 96 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037788 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 20,384.90 |
| 8240 2 261001 000004 002100 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 47,136.90 | 47,136.90 |
| 8240 2 261001 000004 002100 000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 47,136.90 | 47,136.90 |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 165 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA | | 22,912.00 | 0.00 |
| DC | 332 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA | | 24,224.90 | 0.00 |
| DD | 55 15/05/2021 | 12:00:00a. m. 037613 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | | 0.00 | 22,912.00 |
| DD | 96 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037788 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS | | 0.00 | 24,224.90 |
| 8240 2 261001 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 38,114.70 | 38,114.70 |
| 8240 2 261001 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 38,114.70 | 38,114.70 |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 165 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA | | 19,272.80 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|-----------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 332 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA | | 18,841.90 | 0.00 |
| DD | 55 15/05/2021 | 12:00:00a. m. 037613 COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 19,272.80 |
| DD | 96 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037788 COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD. | | 0.00 | 18,841.90 |
| 8240 2 261001 000004 002120 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 22,800.00 | 235,504.70 | 235,504.70 |
| 8240 2 261001 000004 002120 000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 22,800.00 | 235,504.70 | 235,504.70 |
| 22,800.00 | | | | | |
| DC | 165 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA | | 113,597.60 | 0.00 |
| DC | 175 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037623 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CAR | | 12,900.00 | 0.00 |
| DC | 332 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA | | 109,007.10 | 0.00 |
| DD | 55 15/05/2021 | 12:00:00a. m. 037613 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 113,597.60 |
| DD | 115 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037623 GRASA BARDHAL CHASIS 2 180KG | | 0.00 | 12,900.00 |
| DD | 96 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037788 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 109,007.10 |
| 8240 2 261001 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 19,809.20 | 19,809.20 |
| 8240 2 261001 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 0.00 | 19,809.20 | 19,809.20 |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 165 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA | | 9,054.30 | 0.00 |
| DC | 332 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA | | 10,754.90 | 0.00 |
| DD | 55 15/05/2021 | 12:00:00a. m. 037613 COMBUSTIBLE DE RASTRO Y ALUM. PCO. | | 0.00 | 9,054.30 |
| DD | 96 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037788 COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO | | 0.00 | 10,754.90 |
| 8240 2 261001 000004 002222 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 359,908.20 | 359,908.20 |
| 8240 2 261001 000004 002222 000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 359,908.20 | 359,908.20 |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 165 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA | | 167,488.90 | 0.00 |
| DC | 331 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037787 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION 2021 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CON FECHA DE CONSUMO DEL 24/05 | | 12,071.80 | 0.00 |
| DC | 332 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA | | 180,347.50 | 0.00 |
| DD | 55 15/05/2021 | 12:00:00a. m. 037613 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | 0.00 | 167,488.90 |
| DD | 90 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037787 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 12,071.80 |
| DD | 96 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037788 COMBUSTIBLE DE OPERADOR DE MAQ. PESADA | | 0.00 | 180,347.50 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|----------------|--|--------|------------|-------------|------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8240 2 261001 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 4,000.60 | 4,000.60 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 4,000.60 | 4,000.60 | 0.00 |
| DC | 355 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 500.30 | 0.00 | |
| DC | 141 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DC | 356 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 500.30 | 0.00 | |
| DC | 314 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DD | 104 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DD | 145 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 COMBUSTIBLE ECOLOGIA | | 0.00 | 1,500.00 | |
| EE4 | 38 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 0.00 | 500.30 | |
| EE4 | 75 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 0.00 | 500.30 | |
| 8240 2 261001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 309,505.40 | 309,505.40 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 309,505.40 | 309,505.40 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 309,505.40 | 309,505.40 | 0.00 |
| DC | 138 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037576 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS | | 154,650.10 | 0.00 | |
| DC | 322 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037770 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS | | 154,855.30 | 0.00 | |
| DD | 57 15/05/2021 | 12:00:00a. m. 037576 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011 | | 0.00 | 154,650.10 | |
| DD | 89 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037770 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011 | | 0.00 | 154,855.30 | |
| 8240 2 291001 | | Herramientas y Utensilios menores | 0.00 | 3,747.17 | 3,747.17 | 0.00 |
| 8240 2 291001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,747.17 | 3,747.17 | 0.00 |
| 8240 2 291001 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 291001 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 291001 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 1,032.00 | 1,032.00 | 0.00 |
| 8240 2 291001 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 1,032.00 | 1,032.00 | 0.00 |
| DC | 255 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037703 ADQUISICION DE HARREMIENTA DE TRABAJO (PINZA) LA CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTAS EN TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLIC | | 1,032.00 | 0.00 | |
| DD | 78 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037703 PINZA ELECTRICA 9" 201-9 KLEIN TULMEX | | 0.00 | 1,032.00 | |
| 8240 2 291001 000004 002221 | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 2,715.17 | 2,715.17 | 0.00 |
| 8240 2 291001 000004 002221 000027 | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 2,715.17 | 2,715.17 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 57 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037476 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. | | 80.00 | 0.00 |
| DC | 71 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037490 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL. | | 450.00 | 0.00 |
| DC | 72 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037491 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL. | | 200.00 | 0.00 |
| DC | 72 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037491 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL. | | 38.00 | 0.00 |
| DC | 80 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037500 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS , CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL. | | 118.00 | 0.00 |
| DC | 174 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037622 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNIC | | 733.87 | 0.00 |
| DC | 202 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037650 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL. | | 83.50 | 0.00 |
| DC | 202 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037650 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL. | | 223.00 | 0.00 |
| DC | 226 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037674 ADQUISICION DE HERRAMIENTA (ADAPTADOR IMPACTO) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA ADAMPADOR DE DADO DE PISTOLA DE IMPACTO DE DEL AREA DE LLANTEROS E | | 788.80 | 0.00 |
| DD | 76 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037476 LENTE CHEROKE Y LENTE SPAY CLAROS | | 0.00 | 80.00 |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037490 MANERAL PARA DADOS DE 15X17MM | | 0.00 | 265.00 |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037490 CARDA DE 4" | | 0.00 | 185.00 |
| DD | 140 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037500 PINZA DE PUNTO Y CORTE DE 7" | | 0.00 | 118.00 |
| DD | 115 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037622 VOLTIMETRO VERZE TIPO VDO 24 32V | | 0.00 | 733.87 |
| DD | 75 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037650 DADO DE 3/8X12MM | | 0.00 | 32.00 |
| DD | 75 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037650 PINZA DE PRESION DE 10" PRETUL | | 0.00 | 119.00 |
| DD | 75 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037650 SOLDADURA DE BRONCE C/FUNDENTE | | 0.00 | 72.00 |
| DD | 75 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037650 BROCA 11/64 SURTEK | | 0.00 | 16.00 |
| DD | 75 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037650 DADO STAND 9/16 | | 0.00 | 34.00 |
| DD | 75 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037650 DADO STAND 7/16 | | 0.00 | 33.50 |
| DD | 44 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037491 MANGUERA TRAMADA VERDE DE 1/2" | | 0.00 | 200.00 |
| DD | 44 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037491 DESARMADOR DE CRUZ DE 6"X1/4" | | 0.00 | 38.00 |
| DD | 66 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037674 ADAPATDOR IMPACTO 1" H 3/4 | | 0.00 | 788.80 |
| 8240 2 292001 | Mantenimiento de Edificios | 0.00 | 23,222.00 | 19,242.00 | 3,980.00 |
| 8240 2 292001 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 23,222.00 | 19,242.00 | 3,980.00 |
| 8240 2 292001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 23,222.00 | 19,242.00 | 3,980.00 |
| 8240 2 292001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 23,222.00 | 19,242.00 |
| 3,980.00 | | | | | |
| DC | 34 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037452 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE OFICILIA MAYOR . | | 5,613.00 | 0.00 |
| DC | 35 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037453 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PARA MEJOR P | | 9,859.00 | 0.00 |
| DC | 135 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037573 MATERIAL DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN | | 1,750.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|---|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 145 14/05/2021 | UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBRADO, C | 037584 SERVICIO DE CAMBIO DE PUERTA Y FIJO LOS CUALES SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARRROLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON | 3,770.00 | 0.00 |
| DC | 181 18/05/2021 | MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFERENT | 037629 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | 1,750.00 | 0.00 |
| DC | 181 18/05/2021 | MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFERENT | 037629 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | 480.00 | 0.00 |
| DD | 130 17/05/2021 | | 037584 PUERTA Y FIJO | 0.00 | 3,770.00 |
| DD | 51 20/05/2021 | | 037453 CUBETA PRO 1000 VIVD B3 | 0.00 | 6,048.00 |
| DD | 51 20/05/2021 | | 037453 GALON FLASH COAT VIVID B4 | 0.00 | 886.00 |
| DD | 51 20/05/2021 | | 037453 CUBETA REAL FLEZ VIVID B5 19 LTS | 0.00 | 2,635.00 |
| DD | 51 20/05/2021 | | 037452 ARMAZON COMEX AZUL MANERAL EXTRAREFORZADO 9" | 0.00 | 131.00 |
| DD | 51 20/05/2021 | | 037452 BROCHA PREMIER 6 | 0.00 | 145.00 |
| DD | 51 20/05/2021 | | 037452 CUBETA MASTER PLUS MATE BLANCO 19 LTS | 0.00 | 4,615.00 |
| DD | 51 20/05/2021 | | 037452 EXTENCION DE MADERA PUNTA DE FIERRO 1.50M | 0.00 | 213.00 |
| DD | 51 20/05/2021 | | 037453 RODILLO 4 NYLON COMPLETO COMEX | 0.00 | 290.00 |
| DD | 51 20/05/2021 | | 037452 FELPA ESPECIAL LANA DE BOORREGO EXTRARUGOSA | 0.00 | 509.00 |
| 8240 2 293001 | | Reparación y Mantenimiento de Muebles y | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 293001 000001 | | Equipo de Oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 293001 000001 004000 | | GOBERNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 293001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 293001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 293001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 293001 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 293001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 293001 000002 002200 000018 | | PRESUPUESTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 293001 000002 002210 | | PRESUPUESTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 293001 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 2 294001 | | EGRESOS | 522.00 | 0.00 | 522.00 |
| 8240 2 294001 000001 | | Mantenimiento del Equipo de Computo | 522.00 | 0.00 | 522.00 |
| 8240 2 294001 000001 002216 | | GOBERNACION | 522.00 | 0.00 | 522.00 |
| 8240 2 294001 000001 002216 000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 522.00 | 0.00 | 522.00 |
| 522.00 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 522.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 294001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 294001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 294001 000002 002200 000018 | | PRESUPUESTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 | | PRESUPUESTAL | 24,874.68 | 100,788.37 | 86,539.85 |
| 8240 2 296001 000001 | | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 24,874.68 | 100,788.37 | 39,123.20 |
| 8240 2 296001 000001 | | GOBERNACION | 5,315.20 | 13,869.82 | 5,988.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|----------|----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8240 2 296001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,255.00 | 5,255.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 5,255.00 | 5,255.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 4 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037419 SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL C | | 0.00 | 4,185.00 |
| DC | 10 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037419 SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 CREW CAB | | 4,185.00 | 0.00 |
| DC | 89 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037514 ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL CREW CAB 4X2 V6 No.M | | 1,070.00 | 0.00 |
| DD | 56 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037514 ESPEJO FORD LOBO | | 0.00 | 1,070.00 |
| 8240 2 296001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 116.00 | 4,925.02 | 5,041.02 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 116.00 | 4,925.02 | 5,041.02 |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 148 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 servicio de mantenimiento de unidad automovil nissan versa 2018, por los 60,000 kms. con # de inventario 012100004, con cargo a sindico procura | | 4,925.02 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 60000 KMS | | 0.00 | 161.36 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 ARANDELA CARTER | | 0.00 | 25.43 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 FILTRO DE ACEITE | | 0.00 | 252.24 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 FILTRO DE AIRE | | 0.00 | 420.41 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 FRENOS LIMPIEZA Y AJUSTE | | 0.00 | 1,030.08 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 LAVADO DE MOTOR | | 0.00 | 132.24 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 LIJA BOND | | 0.00 | 29.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 LIMP CUE DE ACE | | 0.00 | 103.29 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 LIMP. Y CALIBRACION DE CUERPO | | 0.00 | 890.88 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 LIMPIADOR SIT F | | 0.00 | 130.11 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 LIT TALLER 100W3 | | 0.00 | 445.76 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 MATERIALES DIVERSOS | | 0.00 | 264.48 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 CAR PROTECTOR | | 0.00 | 303.39 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 PROTECT TERMINA | | 0.00 | 150.42 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 PROTECTOR DE BATERIA | | 0.00 | 121.22 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 SANITAZADO | | 0.00 | 174.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 SHAMP LIMP PARAB | | 0.00 | 39.41 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE | | 0.00 | 121.22 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 TUERCA/SEG/BALER | | 0.00 | 130.08 |
| DD | 29 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037301 LAVADO DE VEHICULO | | 0.00 | 116.00 |
| 8240 2 296001 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8240 2 296001 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 1,949.80 | 1,949.80 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 0.00 | 1,949.80 | 1,949.80 |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 103 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037529 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 1,949.80 | 0.00 |
| EE4 | 34 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037529 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GUILLERMO | | 0.00 | 1,949.80 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8240 2 296001 000001 003000 | MARTIN SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,160.00 | 1,392.00 | 0.00 | 2,552.00 |
| 8240 2 296001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 1,160.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| 2,552.00 | | | | | |
| DC 276 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037724 SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS V | | | 1,392.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 2,588.00 | 0.00 | 0.00 | 2,588.00 |
| 8240 2 296001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 2,588.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,588.00 | | | | | |
| 8240 2 296001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 1,451.20 | 348.00 | 951.20 | 848.00 |
| 8240 2 296001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 1,451.20 | 348.00 | 951.20 |
| 848.00 | | | | | |
| DC 313 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037761 SERVICIO DE LAVADO COMPLETO PARA LA CAMIONETA FORD RANGER 2006 4 PUERTAS COLOR BLANCO CON PLACAS UE19-185 CON # DE INVENTARIO 12441001500000001 | | | 348.00 | 0.00 |
| DD 41 17/05/2021 12:00:00a. m. | 036992 LAVADO DE VEHICULO | | | 0.00 | 139.20 |
| DD 41 17/05/2021 12:00:00a. m. | 036993 LAVADO DE VEHICULO | | | 0.00 | 232.00 |
| DD 49 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037312 LAVADO DE VEHICULO COMPLETO | | | 0.00 | 580.00 |
| 8240 2 296001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8240 2 296001 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 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 |
| 0.00 | | | | | |
| 8240 2 296001 000004 | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 110.00 | 43,728.69 | 43,728.69 | 110.00 |
| 8240 2 296001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 12,867.55 | 12,867.55 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 12,867.55 | 12,867.55 |
| 0.00 | | | | | |
| DC 33 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037451 ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 | | | 2,700.00 | 0.00 |
| DC 100 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037525 ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR182439, | | | 1,835.00 | 0.00 |
| DC 100 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037525 ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR182439, | | | 1,550.04 | 0.00 |
| DC 150 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037597 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9EC9HG469243 PICK- | | | 3,341.98 | 0.00 |
| DC 177 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037625 ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SISTEMA DE JALON A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR182439, CON # DE IN | | | 2,490.52 | 0.00 |
| DC 238 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037686 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E | | | 950.01 | 0.00 |
| DD 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037451 ACUMULADOR 17 PLACAS | | | 0.00 | 2,700.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 113 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037525 BUJIA ENCENDIDO | 0.00 | 1,543.00 |
| DD | 113 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037525 FILTRO ACEITE SL | 0.00 | 81.00 |
| DD | 113 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037525 FILTRO DE AIRE SL | 0.00 | 211.00 |
| DD | 113 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037525 ACEITE AC DELCO SINTETICO 0W20 | 0.00 | 1,512.04 |
| DD | 113 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037525 LIMPIADOR DE CARBURADOR INFUEL 430 ML | 0.00 | 38.00 |
| DD | 67 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037597 ACEITE AC DELCO SYNTETICO 0W20 | 0.00 | 1,503.36 |
| DD | 67 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037597 FILTRO DE ACEITE AC | 0.00 | 85.09 |
| DD | 67 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037597 BUJIA AC DELCO | 0.00 | 1,479.42 |
| DD | 67 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037597 FILTRO DE AIRE | 0.00 | 236.35 |
| DD | 67 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037597 LIMPIADOR DE CARBURADOR IFUEL 430ML | 0.00 | 37.76 |
| DD | 115 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037625 CUELLO DE GANZO 4P | 0.00 | 2,490.52 |
| DD | 111 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037686 BALERO | 0.00 | 950.01 |
| 8240 2 296001 000004 002100 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
| 8240 2 296001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | | 110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110.00 | | | | | | |
| 8240 2 296001 000004 002110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 382.80 | 382.80 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000004 002110 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | 0.00 | 382.80 | 382.80 |
| 0.00 | | | | | | |
| DC | 163 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037611 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE ENCENDIDO A CAMIONETA FORD F-250 CON SERIE 3FTRF17W99MA09398 LA CUAL ESTA ENCO | 382.80 | 0.00 |
| DD | 128 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037611 BENDIX | 0.00 | 348.00 |
| DD | 128 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037611 CANDADO JUEGO | 0.00 | 34.80 |
| 8240 2 296001 000004 002120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 996.44 | 996.44 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000004 002120 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | | 0.00 | 996.44 | 996.44 |
| 0.00 | | | | | | |
| DC | 116 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037549 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO DURABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00018, CON | 996.44 | 0.00 |
| DD | 127 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037549 BALERO | 0.00 | 551.00 |
| DD | 127 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037549 PISTA | 0.00 | 306.24 |
| DD | 127 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037549 RETEN | 0.00 | 139.20 |
| 8240 2 296001 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 26,059.40 | 26,059.40 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | | 0.00 | 26,059.40 | 26,059.40 |
| 0.00 | | | | | | |
| DC | 50 | 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037469 SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC3 | 10,440.00 | 0.00 |
| DC | 99 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037524 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 | 10,956.20 | 0.00 |
| DC | 262 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037710 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID-HYTRAN) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON | 4,663.20 | 0.00 |
| DD | 16 | 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037469 MANO DE OBRA REPARACION DE BOMBA DE HIDRAULICO DE LAVANTE DE GRUA | 0.00 | 10,440.00 |
| DD | 126 | 12/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037524 COPLA 4G6FJX | 0.00 | 783.00 |
| DD | 126 | 12/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037524 MANGUERA 4G2 | 0.00 | 9,274.20 |
| DD | 126 | 12/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037524 COPLA 4G6MB | 0.00 | 899.00 |
| DD | 146 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037710 ACEITE HID-HAYTRAN CASE CUB 19 LTS | 0.00 | 4,663.20 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|------------|---------------|--|-----------|---------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 8240 2 296001 000004 002221 | TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| 8240 2 296001 000004 002222 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 3,422.50 | 3,422.50 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | | 0.00 | 3,422.50 | 3,422.50 |
| 0.00 | | | | | | |
| DC | 178 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037626 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT | | 3,422.50 0.00 |
| DD | 115 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037626 REP. SERV. A RADIADOR Y POST ENFRIADOR | 0.00 | 680.92 |
| DD | 115 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037626 JGO DE EMPAQUES NAVISTAR ENFRIADOR | 0.00 | 2,741.58 |
| 8240 2 296001 000009 | FONDOS FEDERALES | | 19,449.48 | 43,189.86 | 29,614.14 | 33,025.20 |
| 8240 2 296001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 19,449.48 | 43,189.86 | 29,614.14 | 33,025.20 |
| 8240 2 296001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | 19,449.48 | 43,189.86 | 29,614.14 |
| 33,025.20 | | | | | | |
| D | 14 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037449 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PA | 0.00 | 2,004.06 |
| D | 99 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037272 ACEITE LOS CUALES ESTARAN DE RESERVA PARA LAS CUAT | 0.00 | 1,350.00 |
| DC | 2 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037403 SERVICIO DE DESPONCHADA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG | | 92.80 0.00 |
| DC | 9 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037414 AGINACION GRAL DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRE | | 8,067.80 0.00 |
| DC | 31 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037449 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 | | 2,004.06 0.00 |
| DC | 95 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037520 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, | | 92.80 0.00 |
| DC | 182 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037630 SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO MAZA Y SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO | | 6,507.60 0.00 |
| DC | 183 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037631 SERVICIO DE CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-9 | | 9,001.60 0.00 |
| DC | 184 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037632 ARTICULOS Y SERVICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SR | | 9,001.60 0.00 |
| DC | 306 | 26/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037754 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE | | 1,403.60 0.00 |
| DC | 311 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037759 REVISION DE FALLA DE MOTOR,LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES, CAMBIO DE BATERIA, PARA LA PATRULLA SA592A, MARCA CHEVROLET, MODELO | | 6,925.20 0.00 |
| DC | 321 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037769 SERVICIO DE DESPONCHADA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA ALA | | 92.80 0.00 |
| DD | 2 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037247 CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO | 0.00 | 174.00 |
| DD | 2 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037247 FILTRO DE ACEITE | 0.00 | 92.80 |
| DD | 2 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037247 ACEITE SNT 5W30 | 0.00 | 1,193.64 |
| DD | 4 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037189 DESPONCHA DE NEUMATICO | 0.00 | 81.20 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|--------------|------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| DD | 28 17/05/2021 12:00:00a. m. | | 037403 DESPONCHADAS | 0.00 92.80 | | |
| DD | 28 17/05/2021 12:00:00a. m. | | 037357 MONTAJE | 0.00 232.00 | | |
| DD | 28 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037357 PIVOTES DE SENSOR PARA CHEVROLET | | 0.00 928.00 | | |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | | 037248 ACEITE 10W30 | 0.00 1,136.80 | | |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037248 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO | | 0.00 174.00 | | |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | | 037248 FILTRO DE ACEITE | 0.00 92.80 | | |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | | 037248 INSTALACION DE FLECHA | 0.00 696.00 | | |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | | 037315 FLECHA LATERAL DERECHA | 0.00 5,568.00 | | |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037315 INSTALACION DE FLECHA LATERAL DERECHA | | 0.00 696.00 | | |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | | 037414 ACEITE PARA TRANSMISION DEXOS | 0.00 2,743.40 | | |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037414 AFINACION GRAL. DE TRANSMISION, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y EMPAQUE | | 0.00 1,276.00 | | |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | | 037414 ANTICONGELANTE | 0.00 1,426.80 | | |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037414 COORECCION DE FUGA DE ANTICONGELANTE POR COPLES DE CALEFACCION | | 0.00 754.00 | | |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | | 037414 COPLES DE RADIADOR | 0.00 417.60 | | |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037414 CORRECCION DE FUGA DE ACEITE DE TRANSMISION | | 0.00 522.00 | | |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | | 037414 FILTRO DE TRANSMISION | 0.00 440.80 | | |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | | 037314 ACEITE STN 5W30 | 0.00 1,193.64 | | |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037314 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO RESETEO | | 0.00 174.00 | | |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | | 037314 FILTRO DE ACEITE | 0.00 98.60 | | |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | | 037248 FLECHA LATERAL IZQUIERDA | 0.00 5,568.00 | | |
| DD | 31 18/05/2021 12:00:00a. m. | | 037414 EMPAQUE DE CARTER | 0.00 487.20 | | |
| 8240 3 | | SERVICIOS GENERALES | 65,876.14 | 2,379,352.63 | 2,315,205.77 | 130,023.00 |
| 8240 3 311001 | | Consumo de Energia Eléctrica | 0.00 | 588,089.00 | 588,089.00 | 0.00 |
| 8240 3 311001 000001 | | GOBERNACION | 0.00 | 22,077.00 | 22,077.00 | 0.00 |
| 8240 3 311001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 22,077.00 | 22,077.00 | 0.00 |
| 8240 3 311001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 22,077.00 | 22,077.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 171 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037643 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO | | 0.00 22,077.00 | | |
| DC | 195 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037643 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 22,077.00 0.00 | | |
| 8240 3 311001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 566,012.00 | 566,012.00 | 0.00 |
| 8240 3 311001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 566,012.00 | 566,012.00 | 0.00 |
| 8240 3 311001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 566,012.00 | 566,012.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 173 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037647 REGISTRO DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVE | | 0.00 566,012.00 | | |
| DC | 199 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037647 REGISTRO DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 566,012.00 0.00 | | |
| 8240 3 311003 | | Mantenimiento de Alumbrado Público | 0.00 | 82,171.92 | 82,171.92 | 0.00 |
| 8240 3 311003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 82,171.92 | 82,171.92 | 0.00 |
| 8240 3 311003 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 82,171.92 | 82,171.92 | 0.00 |
| 8240 3 311003 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 82,171.92 | 82,171.92 |
| 0.00 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|---------------|---|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 4 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037407 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO OUBLICO EN LA COLONIA EJIDAL EN LA CALLE MARIANO | 7,997.30 | 0.00 |
| DC | 17 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037427 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (FEFLECTOR) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKEBALL EN EL PARQUE DE FRACC. COLINAS DEL R | 9,180.01 | 0.00 |
| DC | 54 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037473 | ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO (FOTOCELDA Y BASE DE FOTOCELDA) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKETBALL EN EL PARQUE DE FR | 1,470.88 | 0.00 |
| DC | 82 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037502 | ADQUISICION DE MATERIAL LED EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A AL | 970.92 | 0.00 |
| DC | 96 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037521 | ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UBICA | 14,757.52 | 0.00 |
| DC | 96 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037521 | ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UBICA | 5,719.96 | 0.00 |
| DC | 97 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037522 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN FRACCIONAMIENTO MONTE BE | 5,011.20 | 0.00 |
| DC | 98 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037523 | ADQUISICION DE MATERIAL (ABRAZADERAS DE SOLERA)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNIC | 16,124.00 | 0.00 |
| DC | 117 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037550 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBR | 410.64 | 0.00 |
| DC | 258 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037706 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE ELOTA | 2,914.99 | 0.00 |
| DC | 272 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037720 | ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA (EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTE PARA COLOCACION DE LAMPARAS FALTANTES PARTES DE ESTA CIUDAD DE | 2,733.00 | 0.00 |
| DC | 281 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037729 | ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE MALECON PLAYA CEUTA DE ESTE M | 6,953.00 | 0.00 |
| DC | 282 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037730 | ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFEREN | 7,460.50 | 0.00 |
| DC | 282 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037730 | ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFEREN | 468.00 | 0.00 |
| DD | 8 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037407 | ACRILICO PARA SUNURBANA | 0.00 | 1,112.00 |
| DD | 8 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037407 | FOCO LED BULB 90W 100-240V E-39 | 0.00 | 5,700.24 |
| DD | 8 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037407 | FOTOCELDAS 220V TORK | 0.00 | 1,185.06 |
| DD | 10 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037427 | REFLECTOR LED INTEMP. 200W LUZ BLANCA | 0.00 | 9,180.01 |
| DD | 15 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037473 | BASE PARA FOTOCELDA | 0.00 | 380.48 |
| DD | 15 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037473 | FOTOCELDAS 208-227V 1500W 18000VA 20204 | 0.00 | 1,090.40 |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037502 | GUASA 3/4 | 0.00 | 55.68 |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037502 | VARILLA ROSCADA 3/4 | 0.00 | 522.00 |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037502 | VARILLA ROSCADA 7/8 | 0.00 | 226.20 |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037502 | TUERCA 3/4 | 0.00 | 167.04 |
| DD | 113 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037523 | ABRAZADERAS DE SOLERA | 0.00 | 16,124.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 113 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037522 CABLE ALUM NETRA 2-1 CAL 6 AEREO | | 0.00 | 5,011.20 |
| DD | 113 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037521 FOTOCELDAS 208-227 V 1500W 1800VA 2024 | | 0.00 | 14,757.52 |
| DD | 113 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037521 BASE PARA FOTOCELDAS | | 0.00 | 5,719.96 |
| DD | 127 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037550 TUERCA 7/8 | | 0.00 | 97.44 |
| DD | 127 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037550 TUERCA STD | | 0.00 | 139.20 |
| DD | 127 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037550 VARILLA ROSCADA 3/4 | | 0.00 | 174.00 |
| DD | 65 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037706 ACRILICO PARA LAMPARAS PZA SUBURBANAS | | 0.00 | 1,439.24 |
| DD | 65 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037706 FOTOCELDAS 208-277 V. 1500 W 1800VA 2024 | | 0.00 | 1,475.75 |
| DD | 85 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037730 CUBETA COMEX 100 PRIMARIO GRIS CLARO S/R | | 0.00 | 3,211.00 |
| DD | 85 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037730 CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO | | 0.00 | 3,069.00 |
| DD | 85 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037730 PISTOLA HVLP DE GRAVEDAD | | 0.00 | 1,180.50 |
| DD | 85 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037730 AEROCOMEX NARANJA VELMAR | | 0.00 | 468.00 |
| DD | 85 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037729 CUBETA VELMAR BLANCO 19 LTS | | 0.00 | 5,508.00 |
| DD | 85 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037729 FELPAS 4 EXTRARUGOSAS DUIPACK COMEX | | 0.00 | 206.00 |
| DD | 85 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037729 LIJA DE ESMERIL FANDELI EXTRAGRUESA | | 0.00 | 250.00 |
| DD | 85 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037729 THINNER ESTANDAR CUBETA 20 LTS | | 0.00 | 859.00 |
| DD | 85 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037729 ARMAZIN P/RODILLO # 4 | | 0.00 | 130.00 |
| DD | 85 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037720 FLASH COAT VIVD B4 4 LTS | | 0.00 | 1,822.00 |
| DD | 85 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037720 FLASH COAT BLANCO 4 LTS | | 0.00 | 911.00 |
| 8240 3 313001 | Consumo de Agua (Potable) | 0.00 | 210,906.36 | 210,906.36 | 0.00 |
| 8240 3 313001 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 210,906.36 | 210,906.36 | 0.00 |
| 8240 3 313001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 210,906.36 | 210,906.36 | 0.00 |
| 8240 3 313001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 210,906.36 | 210,906.36 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 195 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037734 REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COM | | 0.00 | 209,699.96 |
| D | 196 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037735 REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COM | | 0.00 | 1,206.40 |
| DC | 286 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037734 REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPO | | 209,699.96 | 0.00 |
| DC | 287 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037735 REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPO1 | | 1,206.40 | 0.00 |
| 8240 3 314001 | Telefonía tradicional | 0.00 | 36,070.15 | 36,070.15 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 36,070.15 | 36,070.15 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 36,070.15 | 36,070.15 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 36,070.15 | 36,070.15 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 172 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037645 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE | | 0.00 | 36,070.15 |
| DC | 197 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037645 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 36,070.15 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8240 3 317001 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 3,691.46 | 3,691.46 | 0.00 |
| 8240 3 317001 000001 | Servicio de Internet | 0.00 | 3,691.46 | 3,691.46 | 0.00 |
| 8240 3 317001 000001 004000 | GOBERNACION | 0.00 | 3,691.46 | 3,691.46 | 0.00 |
| 8240 3 317001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 3,691.46 | 3,691.46 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--|---|---------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8240 3 317001 000001 004000 000010 0.00 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 3,691.46 | 3,691.46 |
| D 13 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037446 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU | | | 0.00 | 3,691.46 |
| DC 29 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037446 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M | | | 3,691.46 | 0.00 |
| 8240 3 322001 | Arrendamiento de edificios | 3,132.00 | 24,128.00 | 24,128.00 | 3,132.00 |
| 8240 3 322001 000005 | GASTOS GENERALES | 3,132.00 | 24,128.00 | 24,128.00 | 3,132.00 |
| 8240 3 322001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3,132.00 | 24,128.00 | 24,128.00 | 3,132.00 |
| 8240 3 322001 000005 001000 000030 3,132.00 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 3,132.00 | 24,128.00 | 24,128.00 |
| DC 5 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037408 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | 1,740.00 | 0.00 |
| DC 6 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037409 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO D | | | 3,132.00 | 0.00 |
| DC 7 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037410 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 5,220.00 | 0.00 |
| DC 8 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037411 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 | | | 2,900.00 | 0.00 |
| DC 15 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037425 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | | | 3,132.00 | 0.00 |
| DC 58 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037477 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 | | | 8,004.00 | 0.00 |
| DD 3 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037104 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021 | | | 0.00 | 3,132.00 |
| DD 35 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037409 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021 | | | 0.00 | 3,132.00 |
| DD 36 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037411 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 | 2,900.00 |
| DD 36 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037410 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 | 5,220.00 |
| DD 37 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037408 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | | 0.00 | 1,740.00 |
| DD 38 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037477 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 | | | 0.00 | 8,004.00 |
| 8240 3 325001 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 104,922.00 | 104,922.00 | 0.00 |
| 8240 3 325001 000005 | GASTOS GENERALES | 0.00 | 104,922.00 | 104,922.00 | 0.00 |
| 8240 3 325001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 104,922.00 | 104,922.00 | 0.00 |
| 8240 3 325001 000005 001000 000030 0.00 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 104,922.00 | 104,922.00 |
| DC 193 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037641 REFERENTE AL 50% POR ANTICIPO PARA ARRENDAMIENTO DE CANION TIPO CISTERNA (PIPA) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LTS PARA EL ACARREO DE AGUA POTA | | | 104,922.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 95 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037641 REFERENTE AL 50% POR ANTICIPO PARA ARRENDAMIENTO DE CANION TIPO CISTERNA (PIPA) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LTS PARA EL ACARREO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES DELA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO, | | 0.00 | 104,922.00 |
| 8240 3 331001 | | Honorarios Profesionales | 0.00 | 73,977.35 | 73,977.35 |
| 8240 3 331001 000005 | | GASTOS GENERALES | 0.00 | 73,977.35 | 73,977.35 |
| 8240 3 331001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 73,977.35 | 73,977.35 |
| 8240 3 331001 000005 001000 000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 73,977.35 | 73,977.35 |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 59 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037478 HONORARIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO DE AVALUI DE LOTE DE TRRENO RUSTICO DE 1.00 HECTAREA (10,000.00 M2) UBICADO EN CALLE DE ACCESO ALA | | 4,377.35 | 0.00 |
| DC | 315 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037763 SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021. | | 23,200.00 | 0.00 |
| DC | 316 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037764 SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. | | 23,200.00 | 0.00 |
| DC | 317 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037765 SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. | | 23,200.00 | 0.00 |
| DD | 106 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037478 AVALUO | | 0.00 | 4,377.35 |
| DD | 92 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037763 SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021. | | 0.00 | 23,200.00 |
| DD | 94 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037764 SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. | | 0.00 | 23,200.00 |
| DD | 99 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037765 SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. | | 0.00 | 23,200.00 |
| 8240 3 332001 | | LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO CATASTRAL COSTA ELOTA, SINALOA | 0.00 | 377,000.00 | 377,000.00 |
| 8240 3 332001 000005 | | GASTOS GENERALES | 0.00 | 377,000.00 | 377,000.00 |
| 8240 3 332001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 377,000.00 | 377,000.00 |
| 8240 3 332001 000005 001000 000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 377,000.00 | 377,000.00 |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 376 20/05/2021 12:00:00a. m. | 038212 ANTICIPO DEL 50% DELO CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRALES DE LOS PREDIOS U | | 377,000.00 | 0.00 |
| DD | 148 27/05/2021 12:00:00a. m. | 038212 ANTICIPO DEL 50% DELO CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRALES DE LOS PREDIOS UBICADOS EN DOCE KILOMETROS DE COSTA TURISTICAS DEL MUNICI | | 0.00 | 377,000.00 |
| 8240 3 333001 | | Programas y Accesorios para el Equipo de Computo HACIENDA | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 8240 3 333001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 333001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 333001 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8240 3 333001 000004 | | PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 8240 3 333001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 8240 3 333001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 51 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037470 SERVICIO DE INSTALACION DE ANTIVIRUZ KASPERSKY PARA LOS EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO,124101091100026,-1241/3/004100/00027,-1241/3/0041 | | 3,480.00 | 0.00 |
| DD | 83 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037470 INSTALACION DE 10 ANTIVIRUZ KASPERKY NLCE 1441 | | 0.00 | 3,480.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8240 3 334001 | Capacitación y Adiestramiento | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| 8240 3 334001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| 8240 3 334001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| 8240 3 334001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 0.00 | PRESUPUESTAL | | | | |
| DC 62 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037481 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAME | | | 17,400.00 | 0.00 |
| DD 20 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037481 SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA | | | 0.00 | 17,400.00 |
| 8240 3 334001 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 334001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | FONDOS FEDERALES | | | | |
| 8240 3 334001 000009 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 334001 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 334001 000009 000912 000035 | SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION FONDO ESTATALES | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 0.00 | CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8240 3 335001 | REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 8240 3 335001 000011 | ESTATAL | | | | |
| DC 187 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037635 MUESTRA DE ENTEROCOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO POR SUPERVISION DE CERTIFICAC | | | 4,000.00 | 0.00 |
| DD 48 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037635 MUESTRA DE ENTEROCOCOS SSP | | | 0.00 | 4,000.00 |
| 8240 3 336001 | Servicio de Fotocopiado | 10,122.84 | 1,955.29 | 5,742.00 | 6,336.13 |
| 8240 3 336001 000001 | GOBERNACION | 10,122.84 | 1,955.29 | 5,742.00 | 6,336.13 |
| 8240 3 336001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 4,380.84 |
| 8240 3 336001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 4,380.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 4,380.84 | 0.00 | 0.00 |
| 4,380.84 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 5,742.00 | 5,742.00 | 1,955.29 |
| 8240 3 336001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 5,742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 5,742.00 | 1,955.29 | 5,742.00 |
| 1,955.29 | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA MISM | | | 1,955.29 | 0.00 |
| DC 307 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037755 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA MISM | | | 1,955.29 | 0.00 |
| DD 27 03/05/2021 12:00:00a. m. | 036937 TONER XEOX B405 | | | 0.00 | 5,742.00 |
| 8240 3 341001 | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias | 0.00 | 3,889.44 | 3,889.44 | 0.00 |
| 8240 3 341001 000005 | GASTOS GENERALES | 0.00 | 3,808.24 | 3,808.24 | 0.00 |
| 8240 3 341001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 3,808.24 | 3,808.24 | 0.00 |
| 8240 3 341001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 3,808.24 | 3,808.24 |
| 0.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---|--------|---------------|-------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 200 25/05/2021 12:00:00a. m. | 038006 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 5.80 | |
| D | 248 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037999 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRIEN | | 0.00 1,368.80 | |
| D | 249 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038042 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 2,103.04 | |
| D | 251 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038046 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORT | | 0.00 330.60 | |
| DC | 366 25/05/2021 12:00:00a. m. | 038006 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 5.80 0.00 | |
| DC | 361 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037999 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 1,368.80 0.00 | |
| DC | 368 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038042 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 2,103.04 0.00 | |
| DC | 370 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038046 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES D | | 330.60 0.00 | |
| 8240 3 341001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 81.20 | 81.20 0.00 |
| 8240 3 341001 000009 000911 | | FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 8240 3 341001 000009 000911 000034 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8240 3 341001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 81.20 | 81.20 0.00 |
| 8240 3 341001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 81.20 | 81.20 81.20 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 9 03/05/2021 12:00:00a. m. | 038004 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 5.80 | |
| D | 189 24/05/2021 12:00:00a. m. | 038005 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 5.80 | |
| D | 250 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038043 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 69.60 | |
| DC | 364 03/05/2021 12:00:00a. m. | 038004 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | 5.80 0.00 | |
| DC | 365 24/05/2021 12:00:00a. m. | 038005 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | 5.80 0.00 | |
| DC | 369 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038043 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 69.60 0.00 | |
| 8240 3 345001 | | Seguros y Fianzas de Bienes | 0.00 | 27,032.34 | 27,032.34 0.00 |
| 8240 3 345001 000001 | | GOBERNACION | 0.00 | 7,017.26 | 7,017.26 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 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8240 3 345001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 7,017.26 | 7,017.26 0.00 |
| 8240 3 345001 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 7,017.26 | 7,017.26 7,017.26 |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 278 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037726 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO PARA EL USO DE SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA NISSAN VERSA 2015 VERSIO 1.6 SENSE TA AC. AUTOMATICA 4 | | 7,017.26 0.00 | |
| DD | 72 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037726 PRIMA NETA | | 0.00 6,332.86 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 72 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037726 DERECHO DE POLIZA | | 0.00 684.40 | |
| 8240 3 345001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 6,698.62 | 6,698.62 | 0.00 |
| 8240 3 345001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 6,698.62 | 6,698.62 | 0.00 |
| 8240 3 345001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 6,698.62 | 6,698.62 |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 277 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037725 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET,SONORA 2006 VERSION LUJO V8 5.7 5 PUERTAS CON SE | | 6,698.62 0.00 | |
| DD | 72 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037725 DERECHO DE POLIZA | | 0.00 684.40 | |
| DD | 72 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037725 PRIMA NETA | | 0.00 6,014.22 | |
| 8240 3 345001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 13,316.46 | 13,316.46 | 0.00 |
| 8240 3 345001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 6,658.23 | 6,658.23 | 0.00 |
| 8240 3 345001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 0.00 | 6,658.23 | 6,658.23 |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 279 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037727 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 | | 6,658.23 0.00 | |
| DD | 72 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037727 DERECHO DE POLIZA | | 0.00 684.40 | |
| DD | 72 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037727 PRIMA NETA | | 0.00 5,973.83 | |
| 8240 3 345001 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 6,658.23 | 6,658.23 | 0.00 |
| 8240 3 345001 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 0.00 | 6,658.23 | 6,658.23 |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 280 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037728 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 PUER | | 684.40 0.00 | |
| DC | 280 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037728 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 PUER | | 5,973.83 0.00 | |
| DD | 72 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037728 DERECHO DE POLIZA | | 0.00 684.40 | |
| DD | 72 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037728 PRIMA NETA | | 0.00 5,973.83 | |
| 8240 3 345001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 345001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 345001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8240 3 347001 | Fletes y Acarreos | 0.00 | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00 |
| 8240 3 347001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00 |
| 8240 3 347001 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00 |
| 8240 3 347001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 1,508.00 | 1,508.00 |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 356 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 1,508.00 0.00 | |
| EE4 | 75 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 0.00 1,508.00 | |
| 8240 3 351002 | Mantenimiento de Calles y Caminos | 0.00 | 39,233.98 | 39,233.98 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8240 3 351002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 39,233.98 | 39,233.98 | 0.00 |
| 8240 3 351002 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 0.00 | 39,233.98 | 39,233.98 | 0.00 |
| 8240 3 351002 000004 001000 000019 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| 0.00 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 0.00 | 39,233.98 | 39,233.98 |
| DC | 179 18/05/2021 12:00:00a. m. 037627 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN | | | 7,991.98 | 0.00 |
| DC | 180 18/05/2021 12:00:00a. m. 037628 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BLVD CO | | | 30,896.00 | 0.00 |
| DC | 271 25/05/2021 12:00:00a. m. 037719 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARG | | | 346.00 | 0.00 |
| DD | 115 18/05/2021 12:00:00a. m. 037627 METALES AMARILLOS CROMO 19 LTS | | | 0.00 | 7,991.98 |
| DD | 133 18/05/2021 12:00:00a. m. 037628 CUBETAS VIA COLOR B/SOLVENTE AMARILLO LIBRE DE PLOMO 19 LTS | | | 0.00 | 30,896.00 |
| DD | 85 25/05/2021 12:00:00a. m. 037719 RODILLO 4 ESPONJA COMPLETO COMEX | | | 0.00 | 346.00 |
| 8240 3 351003 | Conservación de Parques y Jardines | 0.00 | 2,394.00 | 2,394.00 | 0.00 |
| 8240 3 351003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,394.00 | 2,394.00 | 0.00 |
| 8240 3 351003 000004 002110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 2,394.00 | 2,394.00 | 0.00 |
| 8240 3 351003 000004 002110 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 2,394.00 | 2,394.00 |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 37 04/05/2021 12:00:00a. m. 037455 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" ENTR | | | 1,009.50 | 0.00 |
| DC | 88 04/05/2021 12:00:00a. m. 037513 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA,BROCHA Y THINNER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA DEL MUNICI | | | 1,117.50 | 0.00 |
| DC | 53 05/05/2021 12:00:00a. m. 037472 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE 2 TIEMPOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MOTORES 2 TIEMPOS DE PODADORAS,GUIROS Y SOPLADORAS PARA MANTENIMIENTO | | | 267.00 | 0.00 |
| DD | 13 04/05/2021 12:00:00a. m. 037455 MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL 1 | | | 0.00 | 51.00 |
| DD | 13 04/05/2021 12:00:00a. m. 037455 VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE AGUA AZUL | | | 0.00 | 753.00 |
| DD | 13 04/05/2021 12:00:00a. m. 037455 FELPAS A EXTRARUGOSAS DUOPACK COMEX | | | 0.00 | 51.50 |
| DD | 13 04/05/2021 12:00:00a. m. 037455 BROCHA PLUS 4 | | | 0.00 | 110.50 |
| DD | 13 04/05/2021 12:00:00a. m. 037455 BROCHA PLUS 2 | | | 0.00 | 43.50 |
| DD | 86 04/05/2021 12:00:00a. m. 037513 BROCHA PLUS 2 | | | 0.00 | 86.00 |
| DD | 86 04/05/2021 12:00:00a. m. 037513 THINNER ESTANDAR 960 ML | | | 0.00 | 41.50 |
| DD | 86 04/05/2021 12:00:00a. m. 037513 LIJA DE AGUA FANDELI | | | 0.00 | 30.00 |
| DD | 86 04/05/2021 12:00:00a. m. 037513 COMEX 100 ORO BRILLANTE | | | 0.00 | 464.00 |
| DD | 86 04/05/2021 12:00:00a. m. 037513 FLASH COAT VIVID B4 | | | 0.00 | 496.00 |
| DD | 17 05/05/2021 12:00:00a. m. 037472 ACEITE 2 TIEMPOS 25-1 500 ML AFOSA | | | 0.00 | 267.00 |
| 8240 3 351003 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 351003 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8240 3 351004 | Mantenimiento de Panteones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 351004 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 351004 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 351004 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--|-----------|------------|----------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 0.00 | | | | | | |
| | | | PUBLICO | | | |
| 8240 3 351005 | | | Mantenimiento de Mercados y Rastros | 0.00 | 1,188.00 | 1,188.00 0.00 |
| 8240 3 351005 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,188.00 | 1,188.00 0.00 |
| 8240 3 351005 000004 002131 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 0.00 | 1,188.00 | 1,188.00 0.00 |
| | | | PUBLICO | | | |
| 8240 3 351005 000004 002131 000023 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | | 0.00 | 1,188.00 1,188.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| | | | PUBLICO | | | |
| DC | 3 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. 037406 ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN RASTRO MUNICIPAL. | | | 237.00 0.00 |
| DC | 20 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037430 ADQUISICION DE MATERIAL (ROOF MASTIC)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN EL RASTRO MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, | | | 951.00 0.00 |
| DD | 8 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. 037406 SOLDADURA INFRA 6011 3/32 | | 0.00 | 237.00 |
| DD | 13 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037430 CUBETA ROOF MASTIC 5 AÑOS 19 LTS | | 0.00 | 951.00 |
| 8240 3 351007 | | | Mantenimiento y Mejoras de Oficina | 0.00 | 1,111.00 | 1,111.00 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 |
| 0.00 | | | | | | |
| 8240 3 351007 000001 005000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 8240 3 351007 000001 005000 000064 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| 8240 3 351007 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 951.00 | 951.00 0.00 |
| 8240 3 351007 000004 002221 | | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 951.00 | 951.00 0.00 |
| 8240 3 351007 000004 002221 000027 | | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 951.00 951.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| DC | 21 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037432 ADQUISICION DE MATERIAL (ROOF MASTIC)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN OFICINA ADMINISTRATIVA UBICADA EN TALLER MUNI | | | 951.00 0.00 |
| DD | 13 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037432 ROOF MASTIC 5 AÑOS BLANCO 19 LTS | | 0.00 | 951.00 |
| 8240 3 351007 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 160.00 | 160.00 0.00 |
| 8240 3 351007 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 160.00 | 160.00 0.00 |
| 8240 3 351007 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 160.00 160.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| DC | 205 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037653 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM | | | 160.00 0.00 |
| EE6 | 19 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037653 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE | | | 0.00 160.00 |
| 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 |
| 0.00 | | | | | | |
| 8240 3 357001 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| | | | Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada | 38,111.54 | 212,951.29 | 212,951.29 38,111.54 |
| 8240 3 357001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 38,111.54 | 212,951.29 | 212,951.29 38,111.54 |
| 8240 3 357001 000004 002120 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 53,616.57 | 53,616.57 0.00 |
| 8240 3 357001 000004 002120 000022 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 53,616.57 53,616.57 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|--|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 19 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037429 ADQUISICION DE ACCESORO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA | | 296.67 | 0.00 |
| DC | 23 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037434 ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000 | | 1,170.92 | 0.00 |
| DC | 24 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037435 ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN | | 1,170.92 | 0.00 |
| DC | 44 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037462 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246- | | 5,586.62 | 0.00 |
| DC | 45 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | | 4,149.55 | 0.00 |
| DC | 49 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037468 ADQUISICION DE EMBRAGUE (CLUTCH) QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTA | | 11,820.01 | 0.00 |
| DC | 52 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037471 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | | 3,055.53 | 0.00 |
| DC | 56 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037475 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 | | 6,046.30 | 0.00 |
| DC | 60 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037479 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 | | 638.00 | 0.00 |
| DC | 79 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037499 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246- | | 1,305.00 | 0.00 |
| DC | 81 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037501 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO C | | 887.40 | 0.00 |
| DC | 108 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037538 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246-000 | | 846.80 | 0.00 |
| DC | 108 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037538 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246-000 | | 104.40 | 0.00 |
| DC | 109 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037539 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT | | 6,046.30 | 0.00 |
| DC | 158 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037605 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 | | 997.60 | 0.00 |
| DC | 159 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037607 SERVIO DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 | | 2,552.00 | 0.00 |
| DC | 161 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037609 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV | | 2,136.72 | 0.00 |
| DC | 185 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037633 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 | | 4,805.83 | 0.00 |
| DD | 10 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037435 TORRETA LUZ LED TIPO HELLA MAGNETICA 12V 24V | | 0.00 | 1,170.92 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 10 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037434 TORRETA LUZ LED TIPO HELLA MAGNETICA 12V 24V | | 0.00 | 1,170.92 |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 ABRAZADERA | | 0.00 | 17.40 |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 BALATAS TRACERAS | | 0.00 | 1,856.00 |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 CARBUKLIN | | 0.00 | 98.60 |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 COPLA 4G4FJX | | 0.00 | 324.80 |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 COPLA 6G6FJX | | 0.00 | 168.20 |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 COPLA 6G6FJX90 | | 0.00 | 307.40 |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 COPLA 8G8FJX | | 0.00 | 208.80 |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 MAN GUERA 8G2 | | 0.00 | 77.95 |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 MANGUERA 6G2 | | 0.00 | 98.60 |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 MANGUERA 4G2 | | 0.00 | 52.20 |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 PLAFON TRASERO | | 0.00 | 232.00 |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 PLASTIACERO | | 0.00 | 150.80 |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 RODILLO | | 0.00 | 232.00 |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 TERMINAL TP4 | | 0.00 | 92.80 |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037463 AFLOJATODO | | 0.00 | 232.00 |
| DD | 12 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037462 CUBETA DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 | | 0.00 | 3,501.50 |
| DD | 12 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037462 FILTRO DE ACEITE | | 0.00 | 760.10 |
| DD | 12 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037462 FILTRO DE AIRE | | 0.00 | 510.00 |
| DD | 12 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037462 FILTRO DE AIRE SAKURA | | 0.00 | 573.00 |
| DD | 12 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037462 FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE NAV7 | | 0.00 | 242.02 |
| DD | 12 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037429 BOCINA DE CARACOL SIN RELAY FIAM | | 0.00 | 296.67 |
| DD | 15 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037475 ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 ÑTS TAPA AZUL | | 0.00 | 3,642.40 |
| DD | 15 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037475 FILTRO DE ACEITE | | 0.00 | 881.72 |
| DD | 15 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037475 FILTRO PRIMARIO SECCION AF25732 | | 0.00 | 653.63 |
| DD | 15 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037475 FILTRO SEAPARDOR COMBUSTIBLE NAV7 | | 0.00 | 280.74 |
| DD | 15 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037475 FILTRO SECUNDARIO LAF9102 | | 0.00 | 587.81 |
| DD | 15 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037471 SOPORTE MOTOR KODIAK DELANTERO | | 0.00 | 3,055.53 |
| DD | 15 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037468 EMBRAGUE HDW EST. RES. ANGULAR/14/MANUAL/620 | | 0.00 | 11,820.01 |
| DD | 21 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037479 BANDA K060820 | | 0.00 | 638.00 |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037499 RETEN 37...3A | | 0.00 | 348.00 |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037501 RETEN 370003A | | 0.00 | 348.00 |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037501 LIJA 180 | | 0.00 | 87.00 |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037501 PORTA FUSIBLE | | 0.00 | 34.80 |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037501 RODILLO | | 0.00 | 371.20 |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037501 SEGURO DE BALATA | | 0.00 | 46.40 |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037499 BALATAS TRASERAS | | 0.00 | 928.00 |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037499 LIJA | | 0.00 | 29.00 |
| DD | 114 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037539 CUBETA ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL | | 0.00 | 3,642.40 |
| DD | 114 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037539 FILTRO DE ACEITE | | 0.00 | 881.72 |
| DD | 114 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037539 FILTRO PRIMARIO SECCION AF-25732 | | 0.00 | 653.63 |
| DD | 114 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037539 FILTRO SECUNDARIO PRIM-LAF9102 | | 0.00 | 587.81 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 114 | 12/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037539 FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE NAV7 | 0.00 | 280.74 |
| DD | 126 | 12/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037538 ACEITE ATF | 0.00 | 417.60 |
| DD | 126 | 12/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037538 GOMA CARDAN | 0.00 | 116.00 |
| DD | 126 | 12/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037538 TORNILLO 5/8X3 | 0.00 | 139.20 |
| DD | 126 | 12/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037538 ACEITE 20W50 | 0.00 | 104.40 |
| DD | 126 | 12/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037538 RETEN 12458 | 0.00 | 174.00 |
| DD | 112 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037609 POLEA TENSORA GM 3116 93/99 | 0.00 | 2,136.72 |
| DD | 128 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037605 MANGUERA HIDRAULICA | 0.00 | 997.60 |
| DD | 142 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037607 QUITAR PONER Y SOLDAR RADIADOR, | 0.00 | 2,552.00 |
| DD | 115 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037633 FILTRO DE AIRE | 0.00 | 425.43 |
| DD | 115 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037633 FILTRO P/COMBUSTIBLE SP | 0.00 | 159.42 |
| DD | 115 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037633 ACEITE MOBIL DEL VAC MODER ED 15W40 19 LTS TAPA | 0.00 | 3,642.40 |
| | | | | AZUL | | |
| DD | 115 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037633 FILTRO PARA ACEITE | 0.00 | 189.08 |
| DD | 115 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037633 FILTRO PARA AIRE | 0.00 | 389.50 |
| 8240 3 357001 000004 002222 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 38,111.54 | 159,334.72 | 159,334.72 | 38,111.54 |
| 8240 3 357001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | | 38,111.54 | 159,334.72 | 159,334.72 |
| 38,111.54 | | | | | | |
| DC | 18 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037428 SERVICIO Y REPARACION DE FLECHA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12 | 2,900.00 | 0.00 |
| DC | 22 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037433 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 | 27,959.99 | 0.00 |
| DC | 47 | 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037465 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 | 14,964.00 | 0.00 |
| DC | 48 | 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037467 ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- | 812.00 | 0.00 |
| DC | 217 | 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037665 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 | 4,011.54 | 0.00 |
| DC | 61 | 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037480 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 | 696.00 | 0.00 |
| DC | 65 | 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037484 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 | 2,658.72 | 0.00 |
| DC | 77 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037497 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | 563.76 | 0.00 |
| DC | 78 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037498 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | 829.40 | 0.00 |
| DC | 90 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037515 SERVICIO COMPLETO A AIRE ACONDICINADO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARI | 2,088.00 | 0.00 |
| DC | 91 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037516 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000 | 765.60 | 0.00 |
| DC | 93 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037518 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # | 13,022.16 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|--|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 107 12/05/2021 | DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S 12:00:00a. m. 037537 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN | | 1,020.80 | 0.00 |
| DC | 118 13/05/2021 | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 12:00:00a. m. 037551 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO | | 986.00 | 0.00 |
| DC | 160 14/05/2021 | PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000 12:00:00a. m. 037608 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO | | 1,229.60 | 0.00 |
| DC | 164 14/05/2021 | EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CO 12:00:00a. m. 037612 REPARACION DE TRANSMISION QUE SERA UTILIZADO | | 23,759.12 | 0.00 |
| DC | 248 17/05/2021 | PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 12:00:00a. m. 037696 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA | | 7,760.07 | 0.00 |
| DC | 176 18/05/2021 | UTILIZADO EN SERVICIO DE MOTOR DIESEL DE RETROEXCAVADORA MARCA 192 NEW HOLLAND MODELO : B908 4WD EXT. 12:00:00a. m. 037624 ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SUJETAR EN | | 519.10 | 0.00 |
| DC | 227 21/05/2021 | REMOLQUE DE TRASLADO QUE SERA PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILL 12:00:00a. m. 037675 ADQUISICION DE CADENA Y TRINQUETE LOS CUALES SE | | 7,669.99 | 0.00 |
| DC | 228 21/05/2021 | UTILIZARAN PARA AMARRE DE RETROEXCAVADORAS CASE CON SERIE NK851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 12:00:00a. m. 037676 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN | | 4,626.00 | 0.00 |
| DC | 253 21/05/2021 | MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR 12:00:00a. m. 037701 ADQUISICION DE ACCESORIO (MARCADOR) EL CUAL | | 2,345.21 | 0.00 |
| DC | 261 24/05/2021 | SERA UTILIZADO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE LOS SIG. CAMIONES : CAMION VOLTEO COLOR BLANCO MODE 12:00:00a. m. 037709 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID. HAYTRAN) | | 4,663.20 | 0.00 |
| DC | 263 24/05/2021 | PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH016 12:00:00a. m. 037711 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN | | 13,679.88 | 0.00 |
| DC | 264 24/05/2021 | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 12:00:00a. m. 037712 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN | | 14,880.48 | 0.00 |
| DC | 265 24/05/2021 | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C 12:00:00a. m. 037713 ADQUISICION DE MATERIAL (FILTRO Y ACEITE) QUE | | 4,924.10 | 0.00 |
| DD | 11 04/05/2021 | SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 12:00:00a. m. 037428 MANO DE OBRA SOLDAR, REVESTIR Y TORNEAR | | 0.00 | 2,900.00 |
| DD | 12 04/05/2021 | FLECHA DE MANDO 12:00:00a. m. 037433 NEUMATICOS EPSILON 17.5-25 | | 0.00 | 27,959.99 |
| DD | 15 05/05/2021 | 037465 NEUMATICOS GOODRIDE 11R24.5 16PR GOODRINE CB972 12:00:00a. m. 037467 ACEITE MELUB HIDRAULICO H300 19 LTS | | 0.00 | 14,964.00 |
| DD | 15 05/05/2021 | 037465 NEUMATICOS GOODRIDE 11R24.5 16PR GOODRINE CB972 12:00:00a. m. 037467 ACEITE MELUB HIDRAULICO H300 19 LTS | | 0.00 | 812.00 |
| DD | 69 05/05/2021 | 037665 KIT SPORTE PARA MOTOR 12:00:00a. m. 037484 COPLE DE UNION | | 0.00 | 4,011.54 |
| DD | 21 06/05/2021 | 037484 COPLE DE UNION 12:00:00a. m. 037484 FOCO 1034 | | 0.00 | 116.00 |
| DD | 21 06/05/2021 | 037484 FOCO 1034 12:00:00a. m. 037484 ROTOCHAMBER | | 0.00 | 37.12 |
| DD | 21 06/05/2021 | 037484 ROTOCHAMBER 12:00:00a. m. 037484 PLAFON TRASERO | | 0.00 | 2,273.60 |
| DD | 21 06/05/2021 | 037484 PLAFON TRASERO 12:00:00a. m. 037480 GOBERNADOR DE AIRE | | 0.00 | 232.00 |
| DD | 21 06/05/2021 | 037480 GOBERNADOR DE AIRE 12:00:00a. m. | | 0.00 | 696.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|--------|--------------------------|--|---|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 26 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037498 SOPORTE CARDAN | 0.00 | 829.40 |
| DD | 26 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037497 ACEITE 90 | 0.00 | 522.00 |
| DD | 26 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037497 GUASA 5/8 | 0.00 | 6.96 |
| DD | 26 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037497 TUERCA FINA 5/8 | 0.00 | 34.80 |
| DD | 73 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037516 BANDA A69 | 0.00 | 765.60 |
| DD | 74 | 08/05/2021 12:00:00a. m. | | 037515 VALVULA,FILTRO Y CARGA DE GAS | 0.00 | 2,088.00 |
| DD | 68 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037518 | NEUMATICOS 11R22.5 GOODRINE 16PR CR926D | 0.00 | 13,022.16 |
| DD | 126 | 12/05/2021 12:00:00a. m. | | 037537 COPLER UNION | 0.00 | 232.00 |
| DD | 126 | 12/05/2021 12:00:00a. m. | | 037537 GOBERNADOR DE AIRE | 0.00 | 788.80 |
| DD | 127 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037551 TERMINAL DE DIRECCION | 0.00 | 986.00 |
| DD | 112 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037612 REPARACION DE TRANSMISION | 0.00 | 23,759.12 |
| DD | 128 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037608 COPLER UNION | 0.00 | 116.00 |
| DD | 128 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037608 MANGUERA PFT-4 | 0.00 | 185.60 |
| DD | 128 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037608 TEE DE FRENOS DE AIRE | 0.00 | 348.00 |
| DD | 128 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037608 | VALAVULA DE FRENOS SR7 DE PALANCA | 0.00 | 580.00 |
| DD | 88 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | | 037696 CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 CJ4 | 0.00 | 1,700.40 |
| DD | 88 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 15W40 19 LTS | 037696 DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND | 0.00 | 167.92 |
| DD | 88 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | HOLLAND | 037696 FILTRO DE TRASMISION RETRO B90B CHICO ENW | 0.00 | 2,040.12 |
| DD | 88 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | | 037696 FILTRO ACEITE MOTOR 6610S,7510S, TS6020, | 0.00 | 336.95 |
| DD | 88 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | T7030 | 037696 FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6012S,TM7030, 40 | 0.00 | 1,144.31 |
| DD | 88 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | | 037696 FILTRO DE COMBUSTIBLE RETRO 580M | 0.00 | 978.37 |
| DD | 88 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037696 | MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION 250,750,1250. | 0.00 | 1,392.00 |
| DD | 115 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | | 037624 BANDA DE 25 PUL C/GANCHO Y RATCH | 0.00 | 519.10 |
| DD | 66 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | | 037675 CADENA DE AMARRE 11300 LBS 1/2 | 0.00 | 5,968.39 |
| DD | 66 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | | 037676 CUBETA ACEITE MOBIL DELVAC LEGEND HM 25W50 | 0.00 | 1,504.60 |
| DD | 66 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | TAPA ROJA 19 LTS | 037676 FILTRO ACEITE | 0.00 | 136.14 |
| DD | 66 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | | 037676 FILTRO DE AIRE | 0.00 | 809.68 |
| DD | 66 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | | 037676 FILTRO DIESEL | 0.00 | 1,607.18 |
| DD | 66 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | | 037675 TRINQUETE DE CADENA CON GANCHO DE 1/2 | 0.00 | 1,701.60 |
| DD | 66 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | | 037676 FILTRO PARA AIRE | 0.00 | 568.40 |
| DD | 66 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | | 037701 MARCADOR FISICO TEMPERATURA VDO 4M LARGO | 0.00 | 2,261.13 |
| DD | 66 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | | 037701 SOPORTE AMPERIMETRO SENCILLO CROMO | 0.00 | 84.08 |
| DD | 65 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | | 037712 NEUMATICOS CAMION GOODRINE 11R22.5 16 PR TL | 0.00 | 14,880.48 |
| DD | 65 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | GOODINE CB972 | 037713 ACEITE MOBIL DELVAC LEGEND HM 25W50 TAPA ROJA | 0.00 | 3,630.80 |
| DD | 65 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 16 LTS | 037713 FILTRO DE ACEITE | 0.00 | 434.91 |
| DD | 65 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | | 037713 FILTRO PARA AGUA | 0.00 | 185.30 |
| DD | 65 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | | 037713 FILTRO PARA AIRE | 0.00 | 673.09 |
| DD | 65 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | | 037709 ACEITE HID. HAYTRAN CASE CUB. 19 LTS | 0.00 | 4,663.20 |
| DD | 65 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | | 037711 NEUMATICO GOODRINE 11R24.5 16 PR GOODRINE CB972 | 0.00 | 13,679.88 |
| 8240 3 357002 | | | Reparación y Mantenimiento de Comunicación | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 357002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|---|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8240 3 357002 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 357002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 361001 | Difusión Social | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8240 3 361001 000001 | GOBERNACION | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8240 3 361001 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8240 3 361001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 | Gastos de viaje y giras de trabajo | 0.00 | 60,784.58 | 60,784.58 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 45,548.60 | 45,548.60 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 24,191.86 | 24,191.86 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 24,191.86 | 24,191.86 |
| D | 168 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037638 | REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL | 0.00 | 8,764.86 |
| D | 194 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037957 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL P | 0.00 | 10,095.00 |
| D | 247 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037958 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL P | 0.00 | 4,579.00 |
| DC | 355 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 753.00 | 0.00 |
| DC | 190 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037638 | REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTA | 8,764.86 | 0.00 |
| DC | 348 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037957 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H | 10,095.00 | 0.00 |
| DC | 349 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037958 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H | 4,579.00 | 0.00 |
| EE4 | 38 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 0.00 | 753.00 |
| 8240 3 375001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 3,627.00 | 3,627.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 3,627.00 | 3,627.00 |
| D | 186 21/05/2021 12:00:00a. m. | 038350 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | 0.00 | 1,329.00 |
| DC | 355 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 1,349.00 | 0.00 |
| DC | 377 21/05/2021 12:00:00a. m. | 038350 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | 1,329.00 | 0.00 |
| DC | 356 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 949.00 | 0.00 |
| EE4 | 38 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 0.00 | 1,349.00 |
| EE4 | 75 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 0.00 | 949.00 |
| 8240 3 375001 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 8240 3 375001 000001 002210 000005 | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| | | | SOCIAL | | | |
| 8240 3 375001 000001 002211 | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 002211 000006 | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| 8240 3 375001 000001 002215 | | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 002215 000057 | | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| 8240 3 375001 000001 002216 | | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0.00 | 742.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 002216 000063 | | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0.00 | 742.00 | 742.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| DC | 356 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 742.00 | 0.00 |
| | | | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 0.00 | 742.00 |
| | | | C.JOSE RO | | | |
| 8240 3 375001 000001 002218 | | | DEPARTAMENTO CONPAVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 002218 000067 | | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| 8240 3 375001 000001 002219 | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 8,815.54 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 002219 000068 | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | 0.00 | 8,815.54 | 8,815.54 |
| 0.00 | | | | | | |
| DC | 296 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037744 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA QUIEN LABORA COMO ORGANO DE CONTROL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 8,193.54 | 0.00 |
| DC | 356 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 622.00 | 0.00 |
| | | | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | |
| EE4 | 68 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037744 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. IGNACIO RODRIGUE | | 0.00 | 8,193.54 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 0.00 | 622.00 |
| | | | C.JOSE RO | | | |
| 8240 3 375001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,579.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 003000 000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,579.00 | 1,579.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| DC | 356 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 1,579.00 | 0.00 |
| | | | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 0.00 | 1,579.00 |
| | | | C.JOSE RO | | | |
| 8240 3 375001 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 700.00 | 700.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| DC | 356 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 700.00 | 0.00 |
| | | | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 0.00 | 700.00 |
| | | | C.JOSE RO | | | |
| 8240 3 375001 000001 005000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 5,893.20 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 005000 000064 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 5,893.20 | 5,893.20 |
| 0.00 | | | | | | |
| DC | 355 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 3,744.50 | 0.00 |
| | | | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | |
| DC | 356 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 2,148.70 | 0.00 |
| | | | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|---|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| EE4 38 10/05/2021 | PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037975 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 0.00 | 3,744.50 |
| EE4 75 24/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037977 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 0.00 | 2,148.70 |
| 8240 3 375001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 12,453.98 | 12,453.98 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,362.98 | 7,362.98 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 7,362.98 | 7,362.98 |
| 0.00 | | | | | |
| D 186 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038350 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | 0.00 | 7,362.98 |
| DC 377 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038350 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | 7,362.98 | 0.00 |
| 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 | 786.00 | 786.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 0.00 | 786.00 | 786.00 |
| 0.00 | | | | | |
| DC 356 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037977 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 786.00 | 0.00 |
| EE4 75 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037977 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 0.00 | 786.00 |
| 8240 3 375001 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 4,305.00 | 4,305.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 0.00 | 4,305.00 | 4,305.00 |
| 0.00 | | | | | |
| DC 86 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037509 | GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELO | 2,677.00 | 0.00 |
| DC 355 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037975 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 814.00 | 0.00 |
| DC 356 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037977 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 814.00 | 0.00 |
| EE4 37 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037509 | GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL | 0.00 | 2,677.00 |
| EE4 38 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037975 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 0.00 | 814.00 |
| EE4 75 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037977 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 0.00 | 814.00 |
| 8240 3 375001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,054.00 | 1,054.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,054.00 | 1,054.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 1,054.00 | 1,054.00 |
| 0.00 | | | | | |
| DC 355 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037975 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 270.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 356 24/05/2021 | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 784.00 | 0.00 |
| EE4 | 38 10/05/2021 | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 12:00:00a. m. 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 0.00 | 270.00 |
| EE4 | 75 24/05/2021 | C.JOSE RO 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 0.00 | 784.00 |
| 8240 3 375001 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,728.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,728.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,728.00 | 1,728.00 |
| D | 167 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037637 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE | | 0.00 | 838.00 |
| DC | 101 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037527 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | | 890.00 | 0.00 |
| DC | 189 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037637 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACA | | 838.00 | 0.00 |
| EE6 | 8 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037527 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA | | 0.00 | 890.00 |
| 8240 3 382001 | | Actividades Cívicas y Culturales | 0.00 | 3,040.00 | 0.00 |
| 8240 3 382001 000001 | | GOBERNACION | 0.00 | 3,040.00 | 0.00 |
| 8240 3 382001 000001 005201 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 0.00 | 3,040.00 | 0.00 |
| 8240 3 382001 000001 005201 000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 0.00 | 3,040.00 | 3,040.00 |
| DC | 211 25/05/2021 | 12:00:00a. m. 037659 ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN LA ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSOS VIRTUAL " MI GRAN MAESTRO" CELEBRANDO EN EL MES DE MAYO ATRAVEZ DE LAS REDES SO | | 3,040.00 | 0.00 |
| DD | 102 27/05/2021 | 12:00:00a. m. 037659 CARNE DE RES | | 0.00 | 3,040.00 |
| 8240 3 382002 | | Arreglos Florales y Coronas | 0.00 | 9,512.00 | 0.00 |
| 8240 3 382002 000001 | | GOBERNACION | 0.00 | 9,512.00 | 0.00 |
| 8240 3 382002 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 9,512.00 | 0.00 |
| 8240 3 382002 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 9,512.00 | 9,512.00 |
| DC | 244 03/05/2021 | 12:00:00a. m. 037692 SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MA | | 2,320.00 | 0.00 |
| DC | 245 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037693 SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A DOCENTES POR SU DESTACADA TRAYECTORIA DE ESTE MUN | | 1,392.00 | 0.00 |
| DC | 246 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037694 SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA AL VELORIO DEL SR. PEDRO PEREZ MILLAN FAMILIAR DE UN TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 2,320.00 | 0.00 |
| DC | 247 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037695 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADO PARA EL EVENTO DE NATALICIO DE MIGUEL HIDALGO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL | | 3,480.00 | 0.00 |
| DD | 71 20/05/2021 | 12:00:00a. m. 037693 ARREGLO PARA EVENTO | | 0.00 | 1,392.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 71 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037694 CORONA FLORAL | 0.00 | 2,320.00 |
| DD | 71 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037695 CORONA FLORAL | 0.00 | 3,480.00 |
| DD | 71 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037692 ARREGLO FLORAL DE DIA DE LA CRUZ | 0.00 | 2,320.00 |
| 8240 3 385002 | | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 1,522.40 | 42,547.69 | 44,070.09 |
| 8240 3 385002 000001 | | | GOBERNACION | 1,090.40 | 42,547.69 | 43,638.09 |
| 8240 3 385002 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 36,948.76 | 36,948.76 |
| 8240 3 385002 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 36,948.76 |
| 0.00 | | | | | | 36,948.76 |
| DC | 26 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037438 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNC | 805.00 | 0.00 |
| DC | 63 | 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037482 CONSUMO DE ALIMENTOS EN EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES LIC. PAOLA MONCAYO DIRECTORA DE INSTITUTO DEL DEPORTE A NIVEL ESTADO, ACOMPAÑADA DE | 3,498.56 | 0.00 |
| DC | 169 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037617 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTES C | 2,600.00 | 0.00 |
| DC | 170 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037618 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTES COMUNID | 223.00 | 0.00 |
| DC | 186 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037634 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DESARROLLO SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, | 2,365.00 | 0.00 |
| DC | 268 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037716 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUADA | 27,457.20 | 0.00 |
| DD | 19 | 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037482 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 3,498.56 |
| DD | 123 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037617 HOSPEDAJE | 0.00 | 2,600.00 |
| DD | 123 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037618 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 223.00 |
| DD | 33 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037438 CONSUMO DE ALIMENTO | 0.00 | 805.00 |
| DD | 122 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037634 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 2,365.00 |
| DD | 59 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037716 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 27,457.20 |
| 8240 3 385002 000001 002210 | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00 | 2,826.92 | 2,826.92 |
| 8240 3 385002 000001 002210 000005 | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 0.00 | 2,826.92 |
| 0.00 | | | | | | 2,826.92 |
| DC | 27 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037439 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL EN ATENCION A PERIODISTAS Y PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTURA D | 2,507.92 | 0.00 |
| DC | 106 | 12/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037536 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TENCION A PERIODISTAS DEL SEMANARIO REGION INFORMATIVA A CUBRIR NOTA SOBRE LA SEQUIA EN EL MUNICIPIO | 319.00 | 0.00 |
| DD | 82 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037439 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 2,507.92 |
| DD | 139 | 12/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037536 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 319.00 |
| 8240 3 385002 000001 002215 | | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 385002 000001 002215 000057 | | | DEPARTAMENTO DE SALUD | | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 8240 3 385002 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,090.40 | 2,772.01 | 3,862.41 |
| 8240 3 385002 000001 003000 000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 1,090.40 | 2,772.01 |
| 0.00 | | | | | | 3,862.41 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 73 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037492 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. SAUL AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE ELOT | | 650.00 | 0.00 |
| DC | 156 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037603 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL C. SAUL AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE ELOTA, | | 155.00 | 0.00 |
| DC | 157 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037604 SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PÉRSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD POR MOTIVO DE FUMIGACION CONTRA EL MOSCO TRANSMISOR DEL DENGE, CON CARGO A SECRETARI | | 650.00 | 0.00 |
| DC | 172 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037620 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL DELA GUARDIA NACIONAL QUE VENDRAN A VER LOS TRAMITES DE LA ESCRITURAC | | 1,317.01 | 0.00 |
| DD | 134 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037492 HOSPEDAJE | 0.00 | 650.00 |
| DD | 144 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037603 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 155.00 |
| DD | 143 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037604 HOSPEDAJE | 0.00 | 650.00 |
| DD | 91 17/05/2021 12:00:00a. m. | | 037620 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 1,317.01 |
| DD | 43 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037130 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 1,090.40 |
| | 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 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 432.00 | 0.00 | 432.00 |
| | 8240 3 385002 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 432.00 | 0.00 | 432.00 |
| | 8240 3 385002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 432.00 | 0.00 | 432.00 |
| 0.00 | | | | | |
| | DD 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 037271 CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 432.00 |
| | 8240 3 392002 | Tenecias y Placas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 392002 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 392002 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 392002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| | 8240 3 392002 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 392002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| | 8240 3 392002 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 392002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 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 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 392002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| | 8240 3 392002 000001 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 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 392002 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---|----------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 0.00 | | | | | | |
| 8240 3 392002 000004 | | | EGRESOS | | | |
| 8240 3 392002 000004 001000 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 392002 000004 001000 000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 392002 000004 003000 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| 8240 3 392002 000004 003000 000029 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 392002 000009 | | | URBANO Y ECOLOGIA | | | |
| 8240 3 392002 000009 000912 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 392002 000009 000912 000035 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 396002 | | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |
| 8240 3 396002 000005 | | | Pension Vehicular | 0.00 | 6,252.40 | 6,252.40 |
| 8240 3 396002 000005 001000 | | | GASTOS GENERALES | 0.00 | 6,252.40 | 6,252.40 |
| 8240 3 396002 000005 001000 000030 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 6,252.40 | 6,252.40 |
| 0.00 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 6,252.40 | 6,252.40 |
| DC | 223 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037671 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN COVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT | | 6,252.40 | 0.00 |
| DD | 87 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037671 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN COVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | 0.00 | 6,252.40 |
| 8240 3 398001 | | | Impuesto sobre Nómina | 0.00 | 197,933.17 | 197,933.17 |
| 8240 3 398001 000005 | | | GASTOS GENERALES | 0.00 | 150,222.27 | 150,222.27 |
| 8240 3 398001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 150,222.27 | 150,222.27 |
| 8240 3 398001 000005 001000 000030 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 150,222.27 | 150,222.27 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 132 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038059 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P | | 0.00 | 150,222.27 |
| DC | 372 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038059 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 MAYO | | 150,222.27 | 0.00 |
| 8240 3 398001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 47,710.90 | 47,710.90 |
| 8240 3 398001 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 47,710.90 | 47,710.90 |
| 8240 3 398001 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 0.00 | 47,710.90 | 47,710.90 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 132 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038059 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P | | 0.00 | 47,710.90 |
| DC | 372 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038059 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 MAYO | | 47,710.90 | 0.00 |
| 8240 3 399001 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 7,187.36 | 242,183.21 | 172,727.24 |
| 8240 3 399001 000001 | | | GOBERNACION | 5,068.36 | 173,228.56 | 116,280.44 |
| 8240 3 399001 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 4,608.49 | 4,608.49 |
| 8240 3 399001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 0.00 | 4,608.49 | 4,608.49 |
| 0.00 | | | | | | |
| DC | 191 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037639 consumibles que sera utilizados en reuniones diversas de los | | 1,816.49 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|---------------|---|---|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 327 | 31/05/2021 | regidores con funcionarios publicos, con cargo a regidores. | | | |
| | | 12:00:00a. m. | 037782 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C, VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 2,792.00 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | AXION LIMON LIQUIDO | 0.00 | 31.55 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | AZUCAR | 0.00 | 45.60 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | COFFE MATE CREMA | 0.00 | 52.30 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | COJIN MENTA | 0.00 | 26.11 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | COSTA BRAVA SALSA | 0.00 | 24.30 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | CUCHARA FANTASY CHICA PAQ. 50 | 0.00 | 7.50 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | CUCHARA FANTASY MEDIANA | 0.00 | 15.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | DECAF CAFE | 0.00 | 89.90 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | DULCE DAMY DE CACAHUATE | 0.00 | 54.91 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | EMPERADOR CHOCOLATE | 0.00 | 20.80 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | EMPERADOR PIRUETAS | 0.00 | 33.61 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | FIBRA FORRADA DE COLORE ESPONJA | 0.00 | 10.69 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | FLOR DE NARANJO | 0.00 | 47.03 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | GLADE LIMON FRESH AEROSOL (SABORES VARIOS | 0.00 | 134.22 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | JICAMA | 0.00 | 47.57 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | MANGI KENT | 0.00 | 46.69 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | MAS IVA-IEPS | 0.00 | 107.32 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | MIEL CARLOTA | 0.00 | 69.80 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | NATILLA DULCE MEXICANA | 0.00 | 59.07 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | NESCAFE CLASICO | 0.00 | 99.80 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | PANASONIC ALKALINA AA PILA | 0.00 | 271.55 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | PAÑO SCOTCH MICROFIBRA | 0.00 | 12.50 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | PAPEL HIGIENICO REGIO | 0.00 | 16.34 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | PASTILLA USHER YERBABUENA | 0.00 | 24.50 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | PEPINO | 0.00 | 47.97 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | LECHE CLAVEL | 0.00 | 143.55 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | SAL FINA | 0.00 | 18.30 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | SALSA LA NEGRA MARISQUERA | 0.00 | 14.80 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | SERVITOALLAS PETALO | 0.00 | 30.13 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | SPLENDA | 0.00 | 75.90 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | TAJIN CHILA EN POLVO | 0.00 | 59.20 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | TE VERDE 25 SOBRE | 0.00 | 29.40 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | TENEDOR FANTASY CHICO | 0.00 | 7.33 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | VASO TERMICO # 12 | 0.00 | 23.45 |
| DD | 118 | 19/05/2021 | 037639 | TE DE MANZANILLA | 0.00 | 17.80 |
| EE4 | 108 | 31/05/2021 | 037782 | GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C, VICTOR | 0.00 | 2,792.00 |
| | | | MANUEL CI PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 1,080.00 | 113,419.49 |
| | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 63,539.49 | 50,960.00 |
| | | | | | 113,419.49 | 63,539.49 |
| D | 168 | 19/05/2021 | 037638 | REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL | 0.00 | 1,295.00 |
| D | 247 | 31/05/2021 | 037958 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | 0.00 | 1,363.49 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|---|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 87 07/05/2021 | 12:00:00a. m. COMPROBAR EL P | 037512 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS | 8,381.00 | 0.00 |
| | | | EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS | | |
| | | | PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA , E | | |
| DC | 171 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037619 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR | | 49,880.00 | 0.00 |
| | | | ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE | | |
| | | | ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE , CON EL OB | | |
| DC | 378 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 038548 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR | | 49,880.00 | 0.00 |
| | | | ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE | | |
| | | | ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE CON EL OBJE | | |
| DC | 190 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037638 REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR | | 1,295.00 | 0.00 |
| | | | DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN | | |
| | | | DIVERSAS COMISIONES AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTA | | |
| DC | 356 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 1,540.00 | 0.00 |
| | | | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR | | |
| | | | PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | |
| DC | 284 26/05/2021 | 12:00:00a. m. 037732 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | 1,080.00 | 0.00 |
| | | | ATENCION A CIUDADANA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN | | |
| | | | REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. | | |
| DC | 349 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037958 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR | | 1,363.49 | 0.00 |
| | | | EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GAOVANI ESCOBAR | | |
| | | | MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H | | |
| DD | 61 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 037512 CONSUMO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 8,381.00 |
| DD | 151 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 038548 ENCUESTA EJERCICIO DE GOBIERNO MUNICIPIO DE | | 0.00 | 49,880.00 |
| | | | ELOTA 2021 | | |
| DD | 50 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037256 BULES DE AGUA DE 500 ML | | 0.00 | 1,080.00 |
| EE4 | 75 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 0.00 | 1,540.00 |
| | | | C.JOSE RO | | |
| 8240 3 399001 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 2,007.96 | 616.00 | 1,444.00 |
| 8240 3 399001 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 2,007.96 | 616.00 | 1,444.00 |
| 1,179.96 | | | | | |
| D | 186 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO | | 0.00 | 400.00 |
| | | | MUNICIPAL E | | |
| DC | 201 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037649 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | 216.00 | 0.00 |
| | | | AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION, CON | | |
| | | | CARGO A SINDICO PROCURADOR. | | |
| DC | 377 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO | | 400.00 | 0.00 |
| | | | MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN | | |
| | | | DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | |
| DD | 1 03/05/2021 | 12:00:00a. m. 037289 CONSUMOS DE ALIMENTOS | | 0.00 | 330.60 |
| DD | 30 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037356 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 713.40 |
| 8240 3 399001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | SOCIAL | | | |
| 8240 3 399001 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| | | SOCIAL | | | |
| 8240 3 399001 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 715.00 | 790.00 | 715.00 |
| 8240 3 399001 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 715.00 | 790.00 | 715.00 |
| 790.00 | | | | | |
| DC | 119 13/05/2021 | 12:00:00a. m. 037552 MATERIAL DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO PARA | | 790.00 | 0.00 |
| | | | EL MUSEO DE LA CRUZ ELOTA, CON LA FINALIDAD DE DAR | | |
| | | | MEJOR ASPECTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CO | | |
| DD | 52 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 036741 VINIMEX TOTAL SATINADO V2 | | 0.00 | 715.00 |
| 8240 3 399001 000001 002215 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0.00 | 10,090.84 | 5,742.00 |
| 8240 3 399001 000001 002215 000057 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0.00 | 10,090.84 | 5,742.00 |
| 4,348.84 | | | | | |
| DC | 212 20/05/2021 | 12:00:00a. m. 037660 CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADA EN ATENCION POR | | 4,348.84 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 235 24/05/2021 | PERSONAL DE RECTORES DE LA JURISDICCION SANITARIA # 5 QUE VENDRA A HACER CONTROL ARBARIO Y FUMIGA 12:00:00a. m. 037683 SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTE LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PROPAGANDA DE SEMANA SANTA SEGURA Y PARA EXPEDIENTES DE VACUNACION DE COVID-19, | | 5,742.00 | 0.00 |
| DD | 63 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037683 IMPRESION DE VOLANTE | | 0.00 | 2,958.00 |
| DD | 63 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037683 IMPRESION EXPEDIENTES DE VACUNACION DE COVID-19 | | 0.00 | 2,784.00 |
| 8240 3 399001 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 399001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 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 |
| 0.00 | | | | | |
| 8240 3 399001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,924.01 | 1,054.01 | 870.00 |
| 8240 3 399001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 1,924.01 | 1,054.01 |
| 870.00 | | | | | |
| DC | 355 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 530.00 | 0.00 |
| DC | 356 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 524.01 | 0.00 |
| DC | 320 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037768 ARTICULO DE OFICINA (CARGADOR LENOVO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LAPTOP MARCA LENOVO CON SERIE PF9XB7712045, ASIGNADA A SECRETARIA. | | 870.00 | 0.00 |
| EE4 | 38 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 0.00 | 530.00 |
| EE4 | 75 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 0.00 | 524.01 |
| 8240 3 399001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 775.00 | 38,581.53 | 36,344.65 | 3,011.88 |
| 8240 3 399001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 775.00 | 38,581.53 | 36,344.65 |
| 3,011.88 | | | | | |
| D | 78 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037457 RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FES | | 0.00 | 6,890.40 |
| DC | 38 03/05/2021 | 12:00:00a. m. 037456 SERVICIO DE ALIMENTACION (CARNITAS ARROYO) LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTAN AL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2021, CON CA | | 12,470.00 | 0.00 |
| DC | 39 03/05/2021 | 12:00:00a. m. 037457 RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA 03 DE MAYO (DIA DE LA SANTA CRUZ) 2021 | | 6,890.40 | 0.00 |
| DC | 105 03/05/2021 | 12:00:00a. m. 037534 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EVENTO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. | | 831.70 | 0.00 |
| DC | 32 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037450 PREPARACION DE PLATILLOS (DESAYUNOS) LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTAN AL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2021, CON CARGO A | | 9,976.00 | 0.00 |
| DC | 87 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 037512 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA , E | | 2,563.60 | 0.00 |
| DC | 129 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037566 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A DIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL D | | 658.35 | 0.00 |
| DC | 136 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037574 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICIALIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON PERSONAL DE ESTE MISMO EDIFICIO M | | 540.00 | 0.00 |
| DC | 181 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037629 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFERENT | | 70.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------|--------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC | 221 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037669 PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES CON LOS JEFES Y DIRECTORES DE LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | 1,630.00 | 0.00 | |
| DC | 222 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037670 PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE ASEO Y LIMPI, PARQUES Y JARDINES Y TALLER MUNICIP | | 549.60 | 0.00 | |
| DC | 309 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037757 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR | | 194.88 | 0.00 | |
| DC | 288 29/05/2021 12:00:00a. m. | 037736 MATERIAL PARA INSTALACION DE SANITARIOS NUEVOS Y REPARACION DE ACCESORIOS DEL WC DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y | | 2,207.00 | 0.00 | |
| DD | 61 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037512 CONSUMO DE PERSONAL DE OF. MAYOR | | 0.00 | 2,563.60 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 CHAROLA JAGUAE # 855 | | 0.00 | 23.45 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 AZUCAR ZULKA 900 GR ESTANDAR | | 0.00 | 24.80 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 EMPERADOR COMBINADO | | 0.00 | 34.07 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 DECAF 170 GR CAFE | | 0.00 | 77.40 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 CUCHARA JAGUAR SOPERA 25 PZ | | 0.00 | 12.76 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 COFFE MATE | | 0.00 | 59.65 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037534 VASO JAGUAR # 14 | | 0.00 | 95.17 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037534 SPRITE 3 LTS | | 0.00 | 107.33 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037534 MAS IVA | | 0.00 | 104.24 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037534 FANTA 3 LTS FRESCA | | 0.00 | 106.03 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037534 HIELO DE CUBOS | | 0.00 | 76.00 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 MAS IVA-IEPS | | 0.00 | 41.25 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037534 FANTA 3 LTS | | 0.00 | 106.03 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037534 COCA COLA 3 LTS | | 0.00 | 236.90 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 VASO REYMA # 10 | | 0.00 | 31.72 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 VASO TERMICO # 116 | | 0.00 | 23.97 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 VELVER 220 PZ SERVILLETAS | | 0.00 | 16.03 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 SURTIDO RICO GAMESA | | 0.00 | 71.85 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 SPLENDA 50 PZ | | 0.00 | 47.50 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 PICAGOMAS FRESA 600 GR DULCE VERO | | 0.00 | 42.78 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 RICOS BESOS DULCES | | 0.00 | 53.52 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 MARAVILLAS VAINILLAS | | 0.00 | 50.56 | |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037566 FLOR NARANJO | | 0.00 | 47.04 | |
| DD | 39 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037360 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 145.00 | |
| DD | 40 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037375 AGUA DE 19 LTS | | 0.00 | 630.00 | |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037670 COCA COLA 3LT | | 0.00 | 549.60 | |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037669 AGUAS NIAGARA 24 PZ | | 0.00 | 1,630.00 | |
| EE4 | 31 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037456 SERVICIO DE ALIMENTACION (CARNITAS ARROYO) LOS | | 0.00 | 12,470.00 | |
| EE4 | 33 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037450 PREPARACION DE PLATILLOS (DESAYUNOS) LOS | | 0.00 | 9,976.00 | |
| 8240 3 399001 000001 005000 | | CUALES DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 490.40 | 2,125.20 | 1,759.80 | 855.80 |
| 8240 3 399001 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 490.40 | 2,125.20 | 1,759.80 | 855.80 |
| D | 186 21/05/2021 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | | 0.00 | 400.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---------------|--|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 75 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037494 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULA TATAINA DELGADO ARAGON EN REUNION DE TRABA | 365.40 | 0.00 |
| DC | 214 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037662 | ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, | 641.90 | 0.00 |
| DC | 215 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037663 | ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, CO | 420.60 | 0.00 |
| DC | 216 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037664 | ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE SUPERVISION DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE TECHOS, CON CARGO ALA | 297.30 | 0.00 |
| DC | 377 21/05/2021 12:00:00a. m. | 038350 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | 400.00 | 0.00 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037664 COCA COLA | 0.00 | 34.48 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037664 DORITOS | 0.00 | 28.00 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037664 | HIELERA CONVERMEX CHOCA | 0.00 | 48.97 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037664 HIELO EN CUBO | 0.00 | 19.00 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037664 MAS OVA-IEPS | 0.00 | 29.07 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037664 MOSTER ENERGY | 0.00 | 30.17 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037664 PAPAS ADOBADAS | 0.00 | 26.85 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037664 RUFFLES | 0.00 | 25.46 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037664 TOPO CHICO | 0.00 | 28.45 |
| DD | 70 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037664 RANCHERITOS | 0.00 | 26.85 |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037663 CREMAS NIEVE | 0.00 | 39.40 |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037663 | CRUJITOS QUESO CHILE | 0.00 | 26.85 |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037663 FANTA | 0.00 | 27.16 |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037663 MAS IVA | 0.00 | 41.66 |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037663 POWERADE MORA | 0.00 | 67.24 |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037663 RUFFLES QUESO | 0.00 | 25.46 |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037663 | SURTIDO RICO GAMESA | 0.00 | 79.26 |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037662 COCA COLA | 0.00 | 28.02 |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037662 FANTA | 0.00 | 73.79 |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037662 MAS IVA | 0.00 | 67.14 |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037662 | PAKETASO BOTANERO | 0.00 | 77.79 |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037662 RANCHERITO | 0.00 | 26.85 |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037662 | SIDRAL MUNDET | 0.00 | 73.79 |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037662 SPRITE | 0.00 | 36.90 |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037662 | SURTIDO RICO GAMESA | 0.00 | 158.52 |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037662 VASO FANTASY | 0.00 | 20.34 |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037662 VASO REYMA | 0.00 | 31.72 |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037663 RANCHERITOS | 0.00 | 26.85 |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037662 | FLOR DE NARANJO | 0.00 | 47.04 |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037663 | CHAROLA MARIEL | 0.00 | 30.69 |
| DD | 116 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037663 COCA COLA | 0.00 | 56.03 |
| 8240 3 399001 000001 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 0.00 | 1,073.00 | 1,073.00 | 0.00 |
| 8240 3 399001 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 0.00 | 1,073.00 | 1,073.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 168 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037616 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJOS HORAS EXTRAS POR | | 1,073.00 | 0.00 |
| DD | 124 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037616 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 1,073.00 |
| 8240 3 399001 000002 | | HACIENDA | 1,189.00 | 19,577.76 | 20,656.56 |
| 8240 3 399001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,829.08 | 9,829.08 |
| 8240 3 399001 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 9,829.08 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 186 21/05/2021 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | | 0.00 | 5,758.00 |
| DC | 111 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037543 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TEO SRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. | | 620.08 | 0.00 |
| DC | 74 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037493 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN L | | 3,451.00 | 0.00 |
| DC | 377 21/05/2021 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | 5,758.00 | 0.00 |
| DD | 121 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037543 VASO JAGUAR #16 | | 0.00 | 34.14 |
| DD | 121 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037543 SERVILLETAS PETALO | | 0.00 | 24.91 |
| DD | 121 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037543 ASIENTOS VASO 250GR | | 0.00 | 32.50 |
| DD | 121 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037543 CHAROLA MARIEL | | 0.00 | 27.24 |
| DD | 121 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037543 COCA COLA 3 LT | | 0.00 | 36.90 |
| DD | 121 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037543 COCA COLA LIGHT 2 LT | | 0.00 | 28.28 |
| DD | 121 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037543 CUCHARA JAGUAR SOPERA | | 0.00 | 12.75 |
| DD | 121 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037543 AGUACATE HASS | | 0.00 | 141.00 |
| DD | 121 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037543 FRESAC TORONJA 3 LT | | 0.00 | 71.56 |
| DD | 121 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037543 FRESCA TORONJA 2 LT | | 0.00 | 27.16 |
| DD | 121 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037543 GORDITAS PICADAS MAIZ | | 0.00 | 27.00 |
| DD | 121 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037543 MAS IVA | | 0.00 | 44.60 |
| DD | 121 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037543 PLATANO MACHO | | 0.00 | 17.05 |
| DD | 121 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037543 PLATO POZOLERO GDE | | 0.00 | 15.86 |
| DD | 121 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037543 QUESO RANCHERO | | 0.00 | 79.13 |
| DD | 24 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037493 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA | | 0.00 | 3,451.00 |
| 8240 3 399001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00 | 4,634.20 | 4,634.20 |
| 8240 3 399001 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 0.00 | 4,634.20 |
| 0.00 | | | | | |
| DC | 74 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037493 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN L | | 4,634.20 | 0.00 |
| DD | 24 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037493 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 4,634.20 |
| 8240 3 399001 000002 002210 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 1,189.00 | 5,114.48 | 6,193.28 |
| 8240 3 399001 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 1,189.00 | 5,114.48 |
| 110.20 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | TIPO | NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------|--------|------------|---------------|--|--|------------------------------------|-----------|-------------|
| DC | | 74 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037493 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN L | | | 2,958.00 | 0.00 |
| DC | | 115 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037548 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS. | | | 1,801.48 | 0.00 |
| DC | | 356 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 355.00 | 0.00 |
| DD | | 7 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | | 037161 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 301.60 |
| DD | | 7 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | | 036223 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 133.40 |
| DD | | 7 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | | 036611 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 504.60 |
| DD | | 7 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | | 036233 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 139.20 |
| DD | | 24 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037493 | CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE EGRESOS | | 0.00 | 2,958.00 |
| DD | | 138 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | | 037548 | CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL 2021 | 0.00 | 1,801.48 |
| EE4 | | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO | | | 0.00 | 355.00 |
| 8240 3 399001 000004 | | | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 930.00 | 28,499.24 | 28,499.24 | 930.00 |
| 8240 3 399001 000004 001000 | | | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 12,769.60 | 12,769.60 | 0.00 |
| 8240 3 399001 000004 001000 000019 | | | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 12,769.60 | 12,769.60 |
| 0.00 | | | | | | | | | |
| DC | | 1 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037402 PARA SU CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO | | | 1,612.40 | 0.00 |
| DC | | 55 | 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037474 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLE ANGEL FLORES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO | | | 1,740.00 | 0.00 |
| DC | | 64 | 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037483 PARA CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO A | | | 1,345.60 | 0.00 |
| DC | | 76 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037496 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | | | 810.00 | 0.00 |
| DC | | 87 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037512 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA, E | | | 2,859.40 | 0.00 |
| DC | | 355 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 2,523.00 | 0.00 |
| DC | | 259 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037707 ADQUISICION DE SELLOS AUTOENTINTABLES Y TINTA DE GOTA PARA SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA FOLIAR EXPEDIENTES DE OBRAS 2020. (AUDITORI | | | 1,879.20 | 0.00 |
| DD | | 9 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | | 037402 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 1,612.40 |
| DD | | 18 | 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | | 037474 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 1,740.00 |
| DD | | 80 | 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | | 037483 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 1,345.60 |
| DD | | 25 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | | 037496 | AGUA DE 500 ML | 0.00 | 810.00 |
| DD | | 61 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037512 | CONSUMO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 2,859.40 |
| DD | | 63 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | | 037707 | SELLOS AUTOENTINTABLES | 0.00 | 1,740.00 |
| DD | | 63 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | | 037707 | TINTA DE GOTA PARA SELLOS | 0.00 | 139.20 |
| EE4 | | 38 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | | 0.00 | 2,523.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|--------------|---------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8240 3 399001 000004 002221 | C.JOSE RO TALLER MUNICIPAL | 930.00 | 14,918.74 | 14,918.74 | 930.00 |
| 8240 3 399001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL | | 930.00 | 14,918.74 | 14,918.74 |
| 930.00 | | | | | |
| DC | 36 04/05/2021 12:00:00a. m. 037454 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | | | 1,009.20 0.00 | |
| DC | 57 05/05/2021 12:00:00a. m. 037476 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. | | | 52.00 0.00 | |
| DC | 57 05/05/2021 12:00:00a. m. 037476 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. | | | 734.02 0.00 | |
| DC | 67 06/05/2021 12:00:00a. m. 037486 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL. | | | 890.00 0.00 | |
| DC | 68 06/05/2021 12:00:00a. m. 037487 ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTE DEPARTA | | | 957.00 0.00 | |
| DC | 69 06/05/2021 12:00:00a. m. 037488 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL. | | | 755.00 0.00 | |
| DC | 70 06/05/2021 12:00:00a. m. 037489 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS CON CARGO TALLER MUNICIPAL. | | | 608.01 0.00 | |
| DC | 71 06/05/2021 12:00:00a. m. 037490 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL. | | | 50.00 0.00 | |
| DC | 71 06/05/2021 12:00:00a. m. 037490 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL. | | | 323.00 0.00 | |
| DC | 72 06/05/2021 12:00:00a. m. 037491 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL. | | | 145.00 0.00 | |
| DC | 72 06/05/2021 12:00:00a. m. 037491 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL. | | | 419.50 0.00 | |
| DC | 80 07/05/2021 12:00:00a. m. 037500 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS , CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL. | | | 549.99 0.00 | |
| DC | 110 12/05/2021 12:00:00a. m. 037542 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A | | | 5,536.92 0.00 | |
| DC | 162 14/05/2021 12:00:00a. m. 037610 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL. | | | 591.60 0.00 | |
| DC | 202 19/05/2021 12:00:00a. m. 037650 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL. | | | 464.01 0.00 | |
| DC | 203 19/05/2021 12:00:00a. m. 037651 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | | | 838.49 0.00 | |
| DC | 274 25/05/2021 12:00:00a. m. 037722 ADQUISICION DE NATERIAL (CEMENTO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PISO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. | | | 995.00 0.00 | |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037454 | ACEITE 20W50 | 0.00 | 208.80 |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037454 | ACEITE ATF | 0.00 | 208.80 |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037454 | AFLOJATODO | 0.00 | 232.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|--|---------------------------------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037454 BELEMOID | 0.00 | 116.00 |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037454 SILICON | 0.00 | 208.80 |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037454 TUERCA DE 1" | 0.00 | 34.80 |
| DD | 76 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037476 CONECTOR HEMBRA DE 1/2 | | 0.00 | 42.00 |
| DD | 76 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037476 COPLA DE 3/8 P/MANGUERA | | 0.00 | 10.00 |
| DD | 76 05/05/2021 12:00:00a. m. | | 037476 CANDADO | 0.00 | 58.00 |
| DD | 76 05/05/2021 12:00:00a. m. | | 037476 CONTACTO DUPLEX | 0.00 | 17.00 |
| DD | 76 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037476 JUEGO DE SINCHO C/MATRACA | | 0.00 | 359.02 |
| DD | 76 05/05/2021 12:00:00a. m. | | 037476 MANGUERA P/JARDIN | 0.00 | 300.00 |
| DD | 21 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037487 PORTAFUSIBLE | 0.00 | 69.60 |
| DD | 21 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037487 ABRAZADERAS | 0.00 | 139.20 |
| DD | 21 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037487 ARRANCADOR | 0.00 | 232.00 |
| DD | 21 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037487 CONTACTOR TRIPLE | 0.00 | 69.60 |
| DD | 21 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037487 ESTOPA | 0.00 | 377.00 |
| DD | 21 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037487 TORNILLO 3/4X5 1/2 | 0.00 | 69.60 |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037488 BOQUILLA HARRIS # 2 | 0.00 | 160.00 |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037488 CANDADO HERMEX DE 45 MM | 0.00 | 82.00 |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037488 candado hermex de 50mm | 0.00 | 58.00 |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037488 SOLDADURA 6011 1/8" | 0.00 | 120.00 |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037488 SOLDADURA 6011 3/32 | 0.00 | 63.00 |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037488 TAQUETE EXPANSIVO DE 5/162 | 0.00 | 272.00 |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037490 VARILLA DE ACERO INOX 306 3/32 | | 0.00 | 50.00 |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037490 CANDADO HERMEX DE 50MM | 0.00 | 116.00 |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037490 DISCO LAMINADO GRAND 40 | 0.00 | 207.00 |
| DD | 141 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037489 ABRAZADERA DE 5/8" | 0.00 | 20.00 |
| DD | 141 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037489 CINTA AISLANTE NEGRA | 0.00 | 200.00 |
| DD | 141 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037489 CONECTOR PLASTICO P/MANGUERA | | 0.00 | 64.00 |
| DD | 141 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037489 CODO SANITARIO DE 90" X2" | 0.00 | 5.00 |
| DD | 141 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037489 ESPUMA DE POLIETILENO | 0.00 | 108.00 |
| DD | 141 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037489 DADO DE 1/2X1/2 | 0.00 | 34.02 |
| DD | 141 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037489 EXTENSION PARA CODO DE 1/2X5" | | 0.00 | 49.00 |
| DD | 141 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037489 TAQUETE DE EXPANSION DE 5/16 | | 0.00 | 127.99 |
| DD | 140 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037500 CANDADO LAMINADO | 0.00 | 81.99 |
| DD | 140 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037500 CONECTOR RAPIDO | 0.00 | 77.00 |
| DD | 140 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037500 FLOTADOR DE POLIURETANO #6 | | 0.00 | 58.00 |
| DD | 140 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037500 GIS DE CERA | 0.00 | 45.00 |
| DD | 140 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037500 PASTA PARA SOLDAR TRUPER | | 0.00 | 23.00 |
| DD | 140 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037500 VALVULA DE PASO DE 1/2 | 0.00 | 115.00 |
| DD | 140 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037500 SOLDADURA DE ESTAÑO TRUPER | 0.00 | 32.00 |
| DD | 140 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037500 VALVULA PARA FLOTADOR DE 1/2" | 0.00 | 118.00 |
| DD | 114 12/05/2021 12:00:00a. m. | | 037542 ACEITE VERMAR TOOL OIL 750 ML | 0.00 | 171.80 |
| DD | 114 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037542 PARCHE AL-5 ALUMINIO VERMAR UNIVERSOP | | 0.00 | 595.08 |
| DD | 114 12/05/2021 12:00:00a. m. | | 037542 PARCHE CONVENCIONAL CB-63 | 0.00 | 1,310.68 |
| DD | 114 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037542 PARCHE RADIAL CX-12 PANESAPARCHE RADIAL MEDIDA | | 0.00 | 997.14 |
| DD | 114 12/05/2021 12:00:00a. m. | 76X12MM | | | |
| DD | 114 12/05/2021 12:00:00a. m. | | 037542 RADIAL MEDIDA 92X133MM | 0.00 | 1,149.56 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|--------------------------|---|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 114 | 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037542 SOPORTE BASE CARBURADOR GOLF 152MM 3 | | 0.00 | 907.24 |
| DD | 114 | 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037542 SOPORTE PARA MOTOR | | 0.00 | 405.42 |
| DD | 128 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037610 ACEITE 20W50 | | 0.00 | 208.80 |
| DD | 128 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037610 AFLOJATODO | | 0.00 | 232.00 |
| DD | 128 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037610 CONECTOR | | 0.00 | 34.80 |
| DD | 128 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037610 FOCO 9007 | | 0.00 | 116.00 |
| DD | 75 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037650 CESPO FLXIBLE P/FREGADERO | | 0.00 | 52.01 |
| DD | 75 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037650 CONECTOR DE BRONCE HEMBRA | | 0.00 | 17.00 |
| DD | 75 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037650 MANGUERA P/COMPRESOR | | 0.00 | 395.00 |
| DD | 129 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037651 BROCA DE METAL 5/16 | | 0.00 | 54.00 |
| DD | 129 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037651 CHINCHO NATURAL DE 40CM | | 0.00 | 44.00 |
| DD | 129 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037651 CLAVIJA REFORZADA | | 0.00 | 16.49 |
| DD | 129 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037651 MANOBRA | | 0.00 | 50.00 |
| DD | 129 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037651 OXIGENO INDUSTRIAL | | 0.00 | 570.00 |
| DD | 129 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037651 PLACA CON 2 CONTACTOS E INTERRUPTOR | | 0.00 | 104.00 |
| DD | 44 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037491 MANGUERA P/GAS 2M | | 0.00 | 127.00 |
| DD | 44 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037491 NIPLE DE 3/8 | | 0.00 | 18.00 |
| DD | 44 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037491 ABRAZADERA DE 1/2"X7/8 | | 0.00 | 5.50 |
| DD | 44 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037491 BOLSA DE CINCHO | | 0.00 | 42.00 |
| DD | 44 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037491 CINTA AISLANTE NEGRA | | 0.00 | 100.00 |
| DD | 44 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037491 LLAVE COMBINADA DE 1 1/16 | | 0.00 | 230.00 |
| DD | 44 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037491 BOLSA DE CINCHO DE 40CM | | 0.00 | 42.00 |
| DD | 44 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037486 CRISTAL SOMBRA #12 | | 0.00 | 30.00 |
| DD | 44 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037486 DISCO DE CORTE DE 4 1/2 BRILLAT | | 0.00 | 290.00 |
| DD | 44 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037486 OXIGENO IND. 9.5 | | 0.00 | 570.00 |
| DD | 77 | 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037722 CEMENTO TOLTECA EXTRA 50KG | | 0.00 | 995.00 |
| 8240 3 399001 000004 003000 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 810.90 | 810.90 |
| 8240 3 399001 000004 003000 000029 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 810.90 | 810.90 |
| DC | 356 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 810.90 | 0.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 0.00 | 810.90 |
| 8240 3 399001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 20,877.65 | 7,291.00 |
| 8240 3 399001 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 20,877.65 | 7,291.00 |
| 8240 3 399001 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 20,877.65 | 7,291.00 |
| D | 167 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037637 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE | | 0.00 | 2,498.00 |
| DC | 30 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037447 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD | | 495.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|--------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 137 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037575 SILUETA DE CARTON LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LA PRACTICA DE TIRO PROGRAMADA LOS DIAS SABADO15, LUNES 17 Y MARTES 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. | | 1,160.00 | 0.00 |
| DC | 205 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037653 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM | | 518.00 | 0.00 |
| DC | 189 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037637 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACA | | 2,498.00 | 0.00 |
| DC | 208 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037656 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS Y COLOCARSE EN LOS TOPES RECIEN INSTALADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, COMO MEDIDA DE PRECAUCION IM | | 8,696.75 | 0.00 |
| DC | 256 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037704 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL ALBERGUE MUNI | | 3,420.00 | 0.00 |
| DC | 257 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037705 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD P | | 360.00 | 0.00 |
| DC | 312 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037760 MATERIAL DE HERRERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE ASEGURAMIENTO DE LA PUERTA DE ACCESO AL AREA DE ARMERIA ASI COMO LAS CONSTRU | | 3,729.90 | 0.00 |
| DD | 14 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037447 AGUA DE 19 LTS | | 0.00 | 495.00 |
| DD | 64 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037704 BARRA DE HIELO | | 0.00 | 1,680.00 |
| DD | 64 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037704 AGUA DE 19 LTS | | 0.00 | 1,740.00 |
| DD | 64 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037705 AGUA DE 19 LTS | | 0.00 | 360.00 |
| EE6 | 19 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037653 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE | | 0.00 | 518.00 |
| 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 | 0.00 | 4,111,986.47 | 1,000.00 |
| 8240 4 414001 | | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 0.00 | 1,007,458.82 | 0.00 |
| 8240 4 414001 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 1,007,458.82 | 0.00 |
| 8240 4 414001 000010 000111 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 1,007,458.82 | 0.00 |
| 8240 4 414001 000010 000111 000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 1,007,458.82 | 1,007,458.82 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037560 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL | | 0.00 | 503,729.41 |
| D | 217 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037749 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT | | 0.00 | 503,729.41 |
| DC | 124 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037560 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | 503,729.41 | 0.00 |
| DC | 301 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037749 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | 503,729.41 | 0.00 |
| 8240 4 415002 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE | 0.00 | 606,220.16 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--------------------------|---------------|---|------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | | |
| 8240 4 415002 000010 | ELOTA SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 0.00 | 606,220.16 | 606,220.16 | 0.00 |
| 8240 4 415002 000010 000111 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 0.00 | 606,220.16 | 606,220.16 | 0.00 |
| 8240 4 415002 000010 000111 000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | 0.00 | 606,220.16 | 606,220.16 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 106 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037556 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | 0.00 | 303,110.08 |
| D | 216 | 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037750 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA | 0.00 | 303,110.08 |
| DC | 120 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037556 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | 303,110.08 | 0.00 |
| DC | 302 | 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037750 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | 303,110.08 | 0.00 |
| 8240 4 415003 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | | 0.00 | 107,444.26 | 107,444.26 | 0.00 |
| 8240 4 415003 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 0.00 | 107,444.26 | 107,444.26 | 0.00 |
| 8240 4 415003 000010 000111 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 0.00 | 107,444.26 | 107,444.26 | 0.00 |
| 8240 4 415003 000010 000111 000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | 0.00 | 107,444.26 | 107,444.26 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 108 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037558 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS | 0.00 | 38,722.13 |
| D | 183 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037668 | REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INST | 0.00 | 30,000.00 |
| D | 212 | 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037753 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LAS | 0.00 | 38,722.13 |
| DC | 122 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037558 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | 38,722.13 | 0.00 |
| DC | 220 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037668 | REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | 30,000.00 | 0.00 |
| DC | 305 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037753 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | 38,722.13 | 0.00 |
| 8240 4 415004 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA | | 0.00 | 291,276.62 | 291,276.62 | 0.00 |
| 8240 4 415004 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 0.00 | 291,276.62 | 291,276.62 | 0.00 |
| 8240 4 415004 000010 000111 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 0.00 | 291,276.62 | 291,276.62 | 0.00 |
| 8240 4 415004 000010 000111 000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | 0.00 | 291,276.62 | 291,276.62 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 109 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037559 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE | 0.00 | 125,638.31 |
| D | 181 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037666 | REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INST | 0.00 | 40,000.00 |
| D | 213 | 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037751 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DEL DE | 0.00 | 125,638.31 |
| DC | 123 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037559 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | 125,638.31 | 0.00 |
| DC | 218 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037666 | REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIICPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA | 40,000.00 | 0.00 |
| DC | 303 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037751 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | 125,638.31 | 0.00 |
| 8240 4 415005 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA | | 0.00 | 127,206.04 | 127,206.04 | 0.00 |
| 8240 4 415005 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 0.00 | 127,206.04 | 127,206.04 | 0.00 |
| 8240 4 415005 000010 000111 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 0.00 | 127,206.04 | 127,206.04 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 8240 4 415005 000010 000111 000037 | | | | 0.00 | 127,206.04 | 127,206.04 |
| 0.00 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| D | 107 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037557 | 0.00 | 38,603.02 |
| D | 182 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037667 | 0.00 | 50,000.00 |
| D | 211 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037752 | 0.00 | 38,603.02 |
| DC | 121 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037557 | 38,603.02 | 0.00 |
| | | | JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | | | |
| DC | 219 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037667 | 50,000.00 | 0.00 |
| DC | 304 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037752 | 38,603.02 | 0.00 |
| | | | JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | |
| 8240 4 415007 | | | JAPAME | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 8240 4 415007 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 8240 4 415007 000010 000111 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 8240 4 415007 000010 000111 000037 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 0.00 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| D | 6 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037422 | 0.00 | 100,000.00 |
| D | 7 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037423 | 0.00 | 200,000.00 |
| DC | 13 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037422 | 100,000.00 | 0.00 |
| | | | OPERATIVOS DESINFECTATE DE AGUA POR LA SEQUI 2021, ENERGIA ELECTRICA Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN CA | | | |
| DC | 14 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037423 | 200,000.00 | 0.00 |
| | | | OPERATIVOS DESINFECTATE DE AGUA POR LA SEQUI 2021, ENERGIA ELECTRICA Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN CA | | | |
| 8240 4 423001 | | | COM EST DE GESTION EMPRESARIAL | 0.00 | 10,672.50 | 10,672.50 |
| 8240 4 423001 000001 | | | GOBERNACION | 0.00 | 10,672.50 | 10,672.50 |
| 8240 4 423001 000001 002201 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 10,672.50 | 10,672.50 |
| 8240 4 423001 000001 002201 000062 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 10,672.50 | 10,672.50 |
| 0.00 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | | |
| DC | 371 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038058 | 10,672.50 | 0.00 |
| | | | ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 2020 Y LAS DIFE | | | |
| IA | 41 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038058 | 0.00 | 10,672.50 |
| | | | ESTATALES | | | |
| 8240 4 423003 | | | CATASTRO | 0.00 | 36,999.92 | 36,999.92 |
| 8240 4 423003 000005 | | | GASTOS GENERALES | 0.00 | 36,999.92 | 36,999.92 |
| 8240 4 423003 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 36,999.92 | 36,999.92 |
| 8240 4 423003 000005 001000 000030 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 36,999.92 | 36,999.92 |
| 0.00 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| DC | 371 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038058 | 36,999.92 | 0.00 |
| | | | ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 2020 Y LAS DIFE | | | |
| IA | 41 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038058 | 0.00 | 36,999.92 |
| | | | ESTATALES | | | |
| 8240 4 423004 | | | PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 134,250.94 | 134,250.94 |
| 8240 4 423004 000005 | | | GASTOS GENERALES | 0.00 | 134,250.94 | 134,250.94 |
| 8240 4 423004 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 134,250.94 | 134,250.94 |
| 8240 4 423004 000005 001000 000030 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 134,250.94 | 134,250.94 |
| 0.00 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| D | 36 | 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038003 | 0.00 | 5.80 |
| D | 363 | 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038003 | 5.80 | 0.00 |
| | | | BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 373 14/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 12:00:00a. m. 038060 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 | | 134,245.14 | 0.00 |
| IA | 42 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 038060 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | | 0.00 | 134,245.14 |
| 8240 4 441001 | | APOYOS DESPENSAS | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 |
| 8240 4 441001 000001 | | GOBERNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 4 441001 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 4 441001 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 4 441001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 |
| 8240 4 441001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 |
| 8240 4 441001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 |
| DC | 132 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037570 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 1 ELEMENTO OPERATIVO AC | | 500.00 | 0.00 |
| DC | 133 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037571 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 42 ELEMENTOS OPERATIV | | 21,000.00 | 0.00 |
| DC | 319 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037767 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 43 ELEMENTOS OPERATIV | | 21,500.00 | 0.00 |
| DD | 108 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037571 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA | | 0.00 | 21,000.00 |
| DD | 109 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037570 VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA | | 0.00 | 500.00 |
| DD | 93 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037767 VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA | | 0.00 | 21,500.00 |
| 8240 4 441003 | | APOYO DE GASTOS MEDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 4 441003 000001 | | GOBERNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 4 441003 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 4 441003 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 4 441004 | | OTROS APOYOS | 0.00 | 44,937.60 | 43,937.60 |
| 8240 4 441004 000001 | | GOBERNACION | 0.00 | 44,937.60 | 43,937.60 |
| 8240 4 441004 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 44,937.60 | 43,937.60 |
| 8240 4 441004 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 44,937.60 | 43,937.60 |
| DC | 338 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037870 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS ZAMORA CHAVEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUANAJUATO GTO. YA QUE A | | 3,000.00 | 0.00 |
| DC | 40 05/05/2021 | 12:00:00a. m. 037458 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MARTIN IBARRA QUINTERO PARA GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO GERMAN ARREOLA DIAS E | | 1,500.00 | 0.00 |
| DC | 102 05/05/2021 | 12:00:00a. m. 037528 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLIVIA GONZALEZ MORALES GASTOS DE TRASLADO A SU LUGAR DE ORIGEN POR MOTIVOS DE CA | | 1,400.00 | 0.00 |
| DC | 42 06/05/2021 | 12:00:00a. m. 037460 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ANDREA FERRER AGUILAR PARA GASTOS DE PASAJE A LA C. DE OBREGON SONORA YA QU | | 2,500.00 | 0.00 |
| DC | 84 06/05/2021 | 12:00:00a. m. 037507 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARBELLA GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA | | 500.00 | 0.00 |
| DC | 113 06/05/2021 | 12:00:00a. m. 037545 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.GABRIELA RODRIGUEZ BOJORQUEZ, PARA | | 1,000.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 43 07/05/2021 | GASTOS DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA C 12:00:00a. m. 037461 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ANTONIETA GARCIA SAUCEDA POR MOTIVOS DE OPERACION URGENTE YA QUE PADECE CAN | | 3,000.00 | 0.00 |
| DC | 85 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037508 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA IMELDA SANCHEZ CARRILLO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISC | | 1,000.00 | 0.00 |
| DC | 140 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037578 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA IMELDA SANCHEZ CARRILLO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISC | | 1,000.00 | 0.00 |
| DC | 360 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037992 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MAURICIO RAMIREZ VELAZQUEZ PARA GASTOS DE LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA | | 1,500.00 | 0.00 |
| DC | 127 13/05/2021 | 12:00:00a. m. 037563 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CRUZ CASTRO MARTINEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ATENDE | | 2,800.00 | 0.00 |
| DC | 142 13/05/2021 | 12:00:00a. m. 037580 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LUCERO ALARCON TRUJILLO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA, JALI | | 1,500.00 | 0.00 |
| DC | 114 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037546 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARIO BARRAZA ZAMORA PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CD DE MONTERREY A TRATAR ASUNTOS | | 2,500.00 | 0.00 |
| DC | 292 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037740 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE LUIS RODRIGUEZ TORRES PARA COMPRA E MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCA | | 600.00 | 0.00 |
| DC | 143 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037581 APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.GIOVANA ARACELI TRUJILLO OLAGUEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES E | | 1,044.00 | 0.00 |
| DC | 144 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037582 APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.BRENDA BERENICE FELIX CHAVEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIAC | | 1,044.00 | 0.00 |
| DC | 154 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037601 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.PASTORA REYES NORIEGA DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL ELOTA SINALOA PARA GASTOS DE PA | | 700.00 | 0.00 |
| DC | 192 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037640 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YULISA MARGARITA TELLEZ RODRIGUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LOS MOCHIS SINALOA YA Q | | 600.00 | 0.00 |
| DC | 251 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037699 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MARIELA GONZALEZ MEDRANO DE LA COMUNIDAD DE COLONIA BUENOS AIRES ELOTA SINALOA, YA QUE ES U | | 1,044.00 | 0.00 |
| DC | 357 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037979 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA GALLARDO LOPEZ, PARA INGRESAR A SU HERMANO C. CRUZ GALLARDO LOPEZ, AL CENTRO | | 700.00 | 0.00 |
| DC | 206 20/05/2021 | 12:00:00a. m. 037654 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.MITZY YUCARI RODRIGUEZ QUINTERO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS | | 1,200.00 | 0.00 |
| DC | 294 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037742 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ALBERTO EDEZA RENDON QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNTARIOS DE BOMBEROS EN | | 2,000.00 | 0.00 |
| DC | 295 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037743 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNTARIOS DE BOMB | | 2,000.00 | 0.00 |
| DC | 297 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037745 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SADOC ISRAEL MARTINEZ CARRASCO QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNTARIOS DE BOMB | | 2,000.00 | 0.00 |
| DC | 298 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037746 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YUBIDITSI TOLOSA CORRALES QUIEN | | 2,000.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---|--|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 359 21/05/2021 | PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNTARIOS DE BOMBEROS DE ELOTA AL C. EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCAS | 037991 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 900.00 | 0.00 |
| DC | 325 27/05/2021 | DE ELOTA A LA C. MA DE JESUES SUNO RODRIGUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE LOS MOCHIS SIN. YA Q | 037780 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 500.00 | 0.00 |
| DC | 326 27/05/2021 | DE ELTOA A LA C.ELIZABETH ESTRADA CENTENO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZATLAN SINALOA YA QUE | 037781 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 500.00 | 0.00 |
| DC | 328 27/05/2021 | DE PASAJE A LA CD DE MAZATLAN SINALOA YA QUE | 037784 APOYO QUE JACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN SUMINISTRO DE MATERIAL ARENA PARA LA C.MMA ANGELINA | 1,252.80 | 0.00 |
| DC | 329 27/05/2021 | ALVIZO VILLA DE LA COMUNIDAD 26 DE ENERO E | 037785 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 500.00 | 0.00 |
| DC | 330 27/05/2021 | DE ELOTA A LA C. MACEDONIA FRANCISCA AVILA AVILA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUASAVE, SINA | 037786 APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO | 1,252.80 | 0.00 |
| DC | 339 27/05/2021 | DE ELOTA EN SUMINISTRO DE MATERIAL ARENA PARA LA C.MARIA ORTEGA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, | 037872 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 400.00 | 0.00 |
| DC | 342 27/05/2021 | DE ELOTA ALC C. JOEL ONTIVEROS BAEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA PARA TRATA | 037897 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 1,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 3 04/05/2021 | PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO YA QUE | 037870 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 | 3,000.00 |
| EE4 | 22 05/05/2021 | DE EL | 037458 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,500.00 |
| EE4 | 23 05/05/2021 | DE EL | 037528 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,400.00 |
| EE4 | 28 06/05/2021 | DE EL | 037460 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,500.00 |
| EE4 | 29 06/05/2021 | DE EL | 037545 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,000.00 |
| EE4 | 30 06/05/2021 | DE EL | 037507 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 | 500.00 |
| EE4 | 32 07/05/2021 | DE EL | 037461 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 | 3,000.00 |
| EE4 | 35 10/05/2021 | DE EL | 037578 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,000.00 |
| EE4 | 39 10/05/2021 | DE EL | 037992 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,500.00 |
| EE4 | 43 13/05/2021 | DE EL | 037563 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,800.00 |
| EE4 | 44 13/05/2021 | DE EL | 037580 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,500.00 |
| EE4 | 45 14/05/2021 | DE EL | 037546 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,500.00 |
| EE4 | 47 14/05/2021 | DE EL | 037740 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 | 600.00 |
| EE4 | 48 17/05/2021 | DE E | 037601 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 | 700.00 |
| EE4 | 52 17/05/2021 | ARACEL | 037581 APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.GIOVANA | 0.00 | 1,044.00 |
| EE4 | 53 17/05/2021 | BERENIC | 037582 APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.BRENDA | 0.00 | 1,044.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|---|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| EE4 | 63 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037640 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 600.00 |
| EE4 | 64 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037979 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 700.00 |
| EE4 | 65 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037699 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C | | 0.00 | 1,044.00 |
| EE4 | 67 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037654 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 1,200.00 |
| EE4 | 69 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037991 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 900.00 |
| EE4 | 70 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037742 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 2,000.00 |
| EE4 | 71 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037743 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 2,000.00 |
| EE4 | 72 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037745 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 2,000.00 |
| EE4 | 73 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037746 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 2,000.00 |
| EE4 | 83 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037872 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 400.00 |
| EE4 | 84 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037785 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 500.00 |
| EE4 | 85 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037786 APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E | | 0.00 | 1,252.80 |
| EE4 | 86 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037784 APOYO QUE JACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN SU | | 0.00 | 1,252.80 |
| EE4 | 87 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037897 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 1,500.00 |
| EE4 | 88 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037780 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 500.00 |
| EE4 | 89 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037781 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 500.00 |
| 8240 4 441005 | | | GESTION SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 8240 4 441005 000001 | | | GOBERNACION | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 8240 4 441005 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 8240 4 441005 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 166 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037636 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR POR | | 0.00 | 12,000.00 |
| D | 252 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038147 REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RA | | 0.00 | 4,000.00 |
| DC | 188 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037636 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR POR GESTIONES SOCIALES QUE ISIERON DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LOS MES | | 12,000.00 | 0.00 |
| DC | 375 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038147 REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL. | | 4,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 442001 | | | Becas | 0.00 | 489,400.00 | 489,400.00 |
| 8240 4 442001 000001 | | | GOBERNACION | 0.00 | 489,400.00 | 489,400.00 |
| 8240 4 442001 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 99,400.00 | 99,400.00 |
| 8240 4 442001 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 99,400.00 | 99,400.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| DC | 28 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037440 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 | | 49,700.00 | 0.00 |
| DC | 354 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037967 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 | | 49,700.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| EE4 | 20 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037440 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN | 0.00 | 49,700.00 |
| EE4 | 107 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037967 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN | 0.00 | 49,700.00 |
| 8240 4 442001 000001 005000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 390,000.00 |
| 8240 4 442001 000001 005000 000064 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 390,000.00 |
| 0.00 | | | | | | 390,000.00 |
| DC | 11 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037420 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE ABRIL DE 2021 | 120,000.00 | 0.00 |
| DC | 12 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037421 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE | 75,000.00 | 0.00 |
| DC | 340 | 27/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037873 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE MAYO DE 2021 | 120,000.00 | 0.00 |
| DC | 341 | 27/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037874 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE | 75,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 1 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037420 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI | 0.00 | 120,000.00 |
| EE4 | 2 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037421 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA (250 BECA | 0.00 | 75,000.00 |
| EE4 | 90 | 27/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037873 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI | 0.00 | 120,000.00 |
| EE4 | 91 | 27/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037874 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA (250 BECA | 0.00 | 75,000.00 |
| 8240 4 445004 | | | | APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF | 0.00 | 49,750.00 |
| 8240 4 445004 000001 | | | | GOBERNACION | 0.00 | 49,750.00 |
| 8240 4 445004 000001 002000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 49,750.00 |
| 8240 4 445004 000001 002000 000002 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 49,750.00 |
| 0.00 | | | | | | 49,750.00 |
| DC | 371 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 2020 Y LAS DIFE | 49,750.00 | 0.00 |
| IA | 41 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 0.00 | 49,750.00 |
| 8240 4 445006 | | | | APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO GOBERNACION | 0.00 | 160,081.60 |
| 8240 4 445006 000001 | | | | GOBERNACION | 0.00 | 160,081.60 |
| 8240 4 445006 000001 004000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 160,081.60 |
| 8240 4 445006 000001 004000 000010 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 160,081.60 |
| 0.00 | | | | | | 160,081.60 |
| DC | 151 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037598 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE | 1,500.00 | 0.00 |
| DC | 152 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037599 PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI | 15,000.00 | 0.00 |
| DC | 153 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037600 PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTR | 7,500.00 | 0.00 |
| DC | 83 | 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037506 PAGO DE BONO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR FESTEJO DIA DE LAS MADRES SINDICALIZADAS PUNTO VIGESIMO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 | 27,000.00 | 0.00 |
| DC | 293 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037741 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JORGE LUIS ULLOA TAPIA, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL | 1,044.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---------------|---|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DC | 337 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037822 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 P | 1,044.00 | 0.00 |
| DC | 299 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037747 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO | 700.00 | 0.00 |
| DC | 300 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037748 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,GUADALUPE TELLES NORIEGA SOLICI | 700.00 | 0.00 |
| DC | 333 27/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037812 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. JOSE EFREN TRUJILLO AYON, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021 PU | 1,044.00 | 0.00 |
| DC | 334 27/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037813 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA C. ERNESTO GUTIERREZ VAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJ | 2,296.80 | 0.00 |
| DC | 335 27/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037814 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA C. MARIA ELIZABETH VAZQUEZ VELAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO D | 1,252.80 | 0.00 |
| DC | 350 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037963 PAGO DE 40 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRA | 10,000.00 | 0.00 |
| DC | 351 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037964 PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI | 17,500.00 | 0.00 |
| DC | 352 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037965 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE | 1,500.00 | 0.00 |
| DC | 353 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037966 PAGO CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO PRIMER PERIODO 2021 DE ACUERDO AL PUNTO QUINTO | 72,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 6 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037598 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 0.00 | 1,500.00 |
| EE4 | 7 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037599 PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y | 0.00 | 15,000.00 |
| EE4 | 8 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037600 PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA | 0.00 | 7,500.00 |
| EE4 | 25 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037506 PAGO DE BONO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 0.00 | 27,000.00 |
| EE4 | 60 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037741 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C | 0.00 | 1,044.00 |
| EE4 | 61 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037822 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA | 0.00 | 1,044.00 |
| EE4 | 76 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037747 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 0.00 | 700.00 |
| EE4 | 77 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037748 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 0.00 | 700.00 |
| EE4 | 80 27/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037812 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA | 0.00 | 1,044.00 |
| EE4 | 81 27/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037813 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P | 0.00 | 2,296.80 |
| EE4 | 82 27/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037814 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P | 0.00 | 1,252.80 |
| EE4 | 103 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037963 PAGO DE 40 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA | 0.00 | 10,000.00 |
| EE4 | 104 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037964 PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y | 0.00 | 17,500.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---------------|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| EE4 | 105 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037965] APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 0.00 | 1,500.00 |
| EE4 | 106 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037966] PAGO CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE | 0.00 | 72,000.00 |
| 8240 4 451001 | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 74,225.70 |
| 8240 4 451001 000001 | | | GOBERNACION | 0.00 | 74,225.70 |
| 8240 4 451001 000001 007200 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 74,225.70 |
| 8240 4 451001 000001 007200 000014 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 74,225.70 |
| 0.00 | | | | | 74,225.70 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037685] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 10,201.50 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037685] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 26,911.35 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037932] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 10,201.50 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037932] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 26,911.35 |
| DC | 237 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037685]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 37,112.85 | 0.00 |
| DC | 344 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037932]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 10,201.50 | 0.00 |
| DC | 344 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037932]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 26,911.35 | 0.00 |
| 8240 4 452001 | | | JUBILACIONES | 0.00 | 478,397.10 |
| 8240 4 452001 000001 | | | GOBERNACION | 0.00 | 478,397.10 |
| 8240 4 452001 000001 007200 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 478,397.10 |
| 8240 4 452001 000001 007200 000014 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 478,397.10 |
| 0.00 | | | | | 478,397.10 |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037685] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 239,198.55 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037932] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 239,198.55 |
| DC | 237 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037685]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2 | 239,198.55 | 0.00 |
| DC | 344 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037932]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 | 239,198.55 | 0.00 |
| 8240 4 452002 | | | AGUINALDOS | 0.00 | 88,424.00 |
| 8240 4 452002 000001 | | | GOBERNACION | 0.00 | 88,424.00 |
| 8240 4 452002 000001 007200 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 88,424.00 |
| 8240 4 452002 000001 007200 000014 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 88,424.00 |
| 0.00 | | | | | 88,424.00 |
| D | 105 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036] REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 0.00 | 88,424.00 |
| DC | 367 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036]REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021 | 88,424.00 | 0.00 |
| 8240 4 452003 | | | CUOTAS.IMSS.ISSSTE,ETC | 0.00 | 46,241.21 |
| 8240 4 452003 000001 | | | GOBERNACION | 0.00 | 46,241.21 |
| 8240 4 452003 000001 007200 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 46,241.21 |
| 8240 4 452003 000001 007200 000014 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 46,241.21 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|----------------|---------------|--|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 0.00 | D | 133 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 0.00 | 46,241.21 |
| | DC | 374 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | 46,241.21 | 0.00 |
| 8240 5 | | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| 8240 5 523001 | | | | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00 |
| 8240 5 523001 000007 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 |
| 8240 5 523001 000007 001000 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 |
| 8240 5 523001 000007 001000 000032 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| 8240 5 542001 | | | | CARROCERIAS Y REMOLQUES | 0.00 | 0.00 |
| 8240 5 542001 000007 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 |
| 8240 5 542001 000007 001000 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 |
| 8240 5 542001 000007 001000 000032 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| 8240 5 563001 | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 |
| 8240 5 563001 000007 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 |
| 8240 5 563001 000007 001000 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 |
| 8240 5 563001 000007 001000 000032 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| 8240 5 566001 | | | | CARGADOR DE BATERIA | 0.00 | 0.00 |
| 8240 5 566001 000007 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 |
| 8240 5 566001 000007 001000 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 |
| 8240 5 566001 000007 001000 000032 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| 8240 6 | | | | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 1,578,598.97 |
| 8240 6 616001 | | | | APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 |
| 8240 6 616001 000008 | | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 8240 6 616001 000008 000909 | | | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 |
| 8240 6 616001 000008 000909 000075 | | | | APLICACION PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| 8240 6 616002 | | | | APLICACION FAISM | 0.00 | 1,578,598.97 |
| 8240 6 616002 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,578,598.97 |
| 8240 6 616002 000009 000911 | | | | FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL. | 0.00 | 1,578,598.97 |
| 8240 6 616002 000009 000911 000034 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,578,598.97 |
| 0.00 | | | | | | |
| DC | 224 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037672 ESTIMACIO NORMAL 01 (UNICA FINIQUITO) POR LOS TRABAJOS DE " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,SEGUN | 569,034.37 | 0.00 |
| DC | 283 | 26/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037731 ESTIMACION NUMERO UNO (UNICA FINIQUITO) PARA LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SUR 18 Y LIBRAMIENTO | 1,009,564.60 | 0.00 |
| DD | 150 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037672 ESTIMACIO NORMAL 01 (UNICA FINIQUITO) POR LOS TRABAJOS DE " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,SEGUN CONTRATO HAE-005-PR-2021/A. CON CARGO A RAMO 33, SEPTUAGE | 0.00 | 569,034.37 |
| DD | 149 | 26/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037731 ESTIMACION NUMERO UNO (UNICA FINIQUITO) PARA LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SUR 18 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ , EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SIN | 0.00 | 1,009,564.60 |
| 8240 8 | | | | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 1,498,589.00 |
| 8240 8 853013 | | | | CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL | 0.00 | 1,498,589.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| TIPO | DE | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8240 8 853013 000007 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 1,498,589.00 | 1,498,589.00 | 0.00 |
| 8240 8 853013 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 1,498,589.00 | 1,498,589.00 | 0.00 |
| 8240 8 853013 000007 001000 000077 | | | FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL | 0.00 | | 1,498,589.00 | 1,498,589.00 |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 191 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037657 ESTIMACION(DOS) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVI | | 0.00 | 1,498,589.00 | |
| DC | 209 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037657 ESTIMACION(DOS) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIONDE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y | | 1,498,589.00 | 0.00 | |
| 8240 9 | | | DOCUMENTOS POR PAGAR | 0.00 | 64,179.86 | 64,179.86 | 0.00 |
| 8240 9 911001 | | | CREDITO NO. 6781 | 0.00 | 45,107.65 | 45,107.65 | 0.00 |
| 8240 9 911001 000006 | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 45,107.65 | 45,107.65 | 0.00 |
| 8240 9 911001 000006 001000 | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 45,107.65 | 45,107.65 | 0.00 |
| 8240 9 911001 000006 001000 000031 | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | | 45,107.65 | 45,107.65 |
| 0.00 | | | | | | | |
| DC | 371 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 2020 Y LAS DIFE | | 45,107.65 | 0.00 | |
| IA | 41 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 0.00 | 45,107.65 | |
| 8240 9 921001 | | | INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781 | 0.00 | 19,072.21 | 19,072.21 | 0.00 |
| 8240 9 921001 000005 | | | GASTOS GENERALES | 0.00 | 19,072.21 | 19,072.21 | 0.00 |
| 8240 9 921001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 19,072.21 | 19,072.21 | 0.00 |
| 8240 9 921001 000005 001000 000030 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | | 19,072.21 | 19,072.21 |
| 0.00 | | | | | | | |
| DC | 371 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 2020 Y LAS DIFE | | 19,072.21 | 0.00 | |
| IA | 41 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 0.00 | 19,072.21 | |
| 8250 | | | Presupuesto de Egresos Devengado | 4,212,446.17 | 18,591,649.31 | 17,060,541.12 | 5,743,554.36 |
| 8250 1 | | | SERVICIOS PERSONALES | 84,736.06 | 7,459,933.19 | 7,521,422.85 | 23,246.40 |
| 8250 1 113001 | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 4,122,905.63 | 4,122,905.63 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 | | | GOBERNACION | 0.00 | 1,543,671.91 | 1,543,671.91 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 235,892.00 | 235,892.00 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 0.00 | | 235,892.00 | 235,892.00 |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,048.40 | 0.00 | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 5,048.40 | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 112,897.60 | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 112,897.60 | 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 112,897.60 | 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 112,897.60 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,048.40 | 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 5,048.40 | |
| 8250 1 113001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 138,342.90 | 138,342.90 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | | 138,342.90 | 138,342.90 |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 9,571.50 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 9,571.50 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 59,599.95 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 59,599.95 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 9,571.50 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 9,571.50 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 59,599.95 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 59,599.95 |
| 8250 1 113001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 146,811.00 | 146,811.00 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 002100 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 146,811.00 | 146,811.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,561.95 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 7,561.95 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 65,843.55 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 65,843.55 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,561.95 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 7,561.95 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 65,843.55 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 65,843.55 |
| 8250 1 113001 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 0.00 | 78,530.00 | 78,530.00 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 002201 000062 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 78,530.00 | 78,530.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 35,229.50 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 35,229.50 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,785.75 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,785.75 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,785.75 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,785.75 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 33,729.00 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 33,729.00 |
| 8250 1 113001 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | 0.00 | 44,109.90 | 44,109.90 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 002210 000005 | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 0.00 | 44,109.90 | 44,109.90 |
| 0.00 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 22,054.95 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 22,054.95 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 22,054.95 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 22,054.95 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 113001 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 0.00 | 49,423.20 | 49,423.20 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | 0.00 | 49,423.20 | 49,423.20 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 12,488.10 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 12,488.10 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 12,223.50 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 12,223.50 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 12,488.10 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 12,488.10 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 12,223.50 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 12,223.50 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 113001 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | | 0.00 | 28,890.00 | 28,890.00 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 002215 000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | | 0.00 | 28,890.00 | 28,890.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 10,393.35 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 10,393.35 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 4,051.65 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 4,051.65 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 4,051.65 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 4,051.65 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 10,393.35 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 10,393.35 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 113001 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 0.00 | 71,034.00 | 71,034.00 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | | 0.00 | 71,034.00 | 71,034.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 14,066.10 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 14,066.10 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 21,450.90 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 21,450.90 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 14,066.10 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 14,066.10 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 21,450.90 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 21,450.90 | 0.00 |
| | 8250 1 113001 000001 002217 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 0.00 | 22,572.60 | 22,572.60 |
| | 8250 1 113001 000001 002217 000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 0.00 | 22,572.60 | 22,572.60 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 11,286.30 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 11,286.30 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 11,286.30 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 11,286.30 |
| | 8250 1 113001 000001 002218 | | DEPARTAMENTO CEPAVI | 0.00 | 21,415.20 | 21,415.20 |
| | 8250 1 113001 000001 002218 000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 0.00 | 21,415.20 | 21,415.20 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,707.60 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 10,707.60 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,707.60 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 10,707.60 |
| | 8250 1 113001 000001 002219 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 71,394.90 | 71,394.90 |
| | 8250 1 113001 000001 002219 000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 71,394.90 | 71,394.90 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 35,697.45 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 35,697.45 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 35,697.45 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 35,697.45 | 0.00 |
| | 8250 1 113001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 213,001.80 | 213,001.80 |
| | 8250 1 113001 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 213,001.80 | 213,001.80 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 90,808.50 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 90,808.50 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 15,692.40 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 15,692.40 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 90,808.50 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 90,808.50 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|--|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 15,692.40 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 15,692.40 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 113001 000001 003111 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 64,811.10 | 64,811.10 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 003111 000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 0.00 | 64,811.10 | 64,811.10 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 32,405.55 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 32,405.55 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 32,405.55 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 32,405.55 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 113001 000001 003120 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 0.00 | 49,526.70 | 49,526.70 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 003120 000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD | | 0.00 | 49,526.70 | 49,526.70 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 24,763.35 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 24,763.35 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 24,763.35 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 24,763.35 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 113001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 107,057.70 | 107,057.70 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 107,057.70 | 107,057.70 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 31,230.90 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 31,230.90 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 22,297.95 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 22,297.95 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 22,297.95 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 22,297.95 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 31,230.90 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 31,230.90 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 113001 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 138,578.46 | 138,578.46 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 138,578.46 | 138,578.46 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 41,930.46 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 41,930.46 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 7,940.40 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 7,940.40 |
| | | QUE LAB | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,940.40 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 7,940.40 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 44,549.55 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 44,549.55 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 36,217.65 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 36,217.65 |
| 8250 1 113001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 45,789.75 | 45,789.75 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | | 0.00 | 45,789.75 | 45,789.75 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 36,217.65 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 36,217.65 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,786.05 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,786.05 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,786.05 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,786.05 |
| 8250 1 113001 000001 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 0.00 | 16,490.70 | 16,490.70 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | | 0.00 | 16,490.70 | 16,490.70 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 8,245.35 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 8,245.35 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 8,245.35 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 8,245.35 |
| 8250 1 113001 000002 | HACIENDA | | 0.00 | 358,803.30 | 358,803.30 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 56,958.00 | 56,958.00 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | | 0.00 | 56,958.00 | 56,958.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 22,820.10 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 22,820.10 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,658.90 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 5,658.90 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 22,820.10 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 22,820.10 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,658.90 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 5,658.90 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|--|------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8250 1 113001 000002 002100 | QUE LAB DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 72,242.70 | 72,242.70 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 72,242.70 | 72,242.70 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 25,103.10 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 25,103.10 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 13,632.75 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 13,632.75 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 19,874.10 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 19,874.10 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 13,632.75 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 13,632.75 |
| 8250 1 113001 000002 002110 | QUE LAB UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 71,190.90 | 71,190.90 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 0.00 | 71,190.90 | 71,190.90 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 18,548.25 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 18,548.25 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 17,047.20 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 17,047.20 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 17,047.20 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 17,047.20 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 18,548.25 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 18,548.25 |
| 8250 1 113001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 121,199.10 | 121,199.10 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000002 002200 000018 | PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 0.00 | 121,199.10 | 121,199.10 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 16,766.40 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 16,766.40 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 43,833.15 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 43,833.15 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 43,833.15 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 43,833.15 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 16,766.40 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|-------------|------------|--|--|--------------|--------------|------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 16,766.40 | 0.00 | |
| 8250 1 113001 000002 002210 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 37,212.60 | 37,212.60 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000002 002210 000069 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 37,212.60 | 37,212.60 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 18,606.30 | 0.00 | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 18,606.30 | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 18,606.30 | 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 18,606.30 | |
| 8250 1 113001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,447,293.40 | 1,447,293.40 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000004 001000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 154,525.50 | 154,525.50 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000004 001000 000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 154,525.50 | 154,525.50 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 12,591.30 | 0.00 | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 12,591.30 | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 64,671.45 | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 64,671.45 | 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 64,671.45 | 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 64,671.45 | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 12,591.30 | 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 12,591.30 | |
| 8250 1 113001 000004 002100 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 35,247.90 | 35,247.90 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000004 002100 000020 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 35,247.90 | 35,247.90 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 6,752.55 | 0.00 | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 6,752.55 | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,871.40 | 0.00 | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 10,871.40 | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 6,752.55 | 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,871.40 | 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 10,871.40 | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 6,752.55 | |
| 8250 1 113001 000004 002110 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 201,438.52 | 201,438.52 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--|------------------------------|--|--------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8250 1 113001 000004 002110 000021 0.00 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 201,438.52 | 201,438.52 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 47,545.35 0.00 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 50,033.47 0.00 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 50,033.47 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 47,545.35 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 49,445.25 0.00 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 49,445.25 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 54,414.45 0.00 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 54,414.45 | |
| | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 113001 000004 002120 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 354,314.75 | 354,314.75 |
| 0.00 | | | | | 0.00 |
| 8250 1 113001 000004 002120 000022 0.00 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 354,314.75 | 354,314.75 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 144,289.35 0.00 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 144,289.35 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 31,316.40 0.00 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 31,316.40 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 150,470.60 0.00 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 150,470.60 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 28,238.40 0.00 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 28,238.40 | |
| | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 113001 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 0.00 | 34,380.90 | 34,380.90 |
| | | PUBLICO | | | 0.00 |
| 8250 1 113001 000004 002131 000023 0.00 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 0.00 | 34,380.90 | 34,380.90 |
| | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 12,942.45 0.00 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 12,942.45 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 4,248.00 0.00 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 4,248.00 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 4,248.00 0.00 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 4,248.00 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 12,942.45 0.00 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 12,942.45 | |
| | QUE LAB | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|--|------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8250 1 113001 000004 002200 | QUE LAB DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 119,855.70 | 119,855.70 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 119,855.70 | 119,855.70 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 55,078.05 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 55,078.05 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,849.80 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,849.80 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 55,078.05 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 55,078.05 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,849.80 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,849.80 |
| 8250 1 113001 000004 002210 | QUE LAB DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00 | 112,983.15 | 112,983.15 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 0.00 | 112,983.15 | 112,983.15 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 14,015.55 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 14,015.55 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 36,949.05 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 36,949.05 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 14,015.55 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 14,015.55 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 37,345.20 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 37,345.20 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,657.80 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 10,657.80 |
| 8250 1 113001 000004 002215 | QUE LAB DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00 | 24,638.10 | 24,638.10 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | 0.00 | 24,638.10 | 24,638.10 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,657.80 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 10,657.80 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 6,990.15 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 6,990.15 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| D 246 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | | | 6,990.15 0.00 | |
| D 246 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | | | 0.00 6,990.15 | |
| 8250 1 113001 000004 002221 | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 198,593.68 | 198,593.68 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 198,593.68 | 198,593.68 |
| D 130 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | | | 51,959.21 0.00 | |
| D 130 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | | | 0.00 51,959.21 | |
| D 130 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | | | 44,309.87 0.00 | |
| D 130 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | | | 0.00 44,309.87 | |
| D 246 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | | | 55,280.85 0.00 | |
| D 246 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | | | 0.00 55,280.85 | |
| D 246 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | | | 0.00 47,043.75 | |
| D 246 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | | | 47,043.75 0.00 | |
| 8250 1 113001 000004 002222 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 93,100.20 | 93,100.20 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 93,100.20 | 93,100.20 |
| D 130 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | | | 41,936.55 0.00 | |
| D 130 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | | | 0.00 41,936.55 | |
| D 130 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | | | 4,248.00 0.00 | |
| D 130 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | | | 0.00 4,248.00 | |
| D 246 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | | | 42,667.65 0.00 | |
| D 246 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | | | 0.00 42,667.65 | |
| D 246 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | | | 4,248.00 0.00 | |
| D 246 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | | | 0.00 4,248.00 | |
| 8250 1 113001 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 118,215.00 | 118,215.00 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 0.00 | 118,215.00 | 118,215.00 |
| D 130 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | | | 50,636.40 0.00 | |
| D 130 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | | | 0.00 50,636.40 | |
| D 130 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | | | 8,471.10 0.00 | |
| D 130 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | | | 0.00 8,471.10 | |
| D 246 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | | | 50,636.40 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---|---|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 50,636.40 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 8,471.10 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 8,471.10 |
| 8250 1 113001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 773,137.02 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 773,137.02 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 773,137.02 | 773,137.02 |
| D | 128 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D | 2,619.24 | 0.00 |
| D | 128 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D | 0.00 | 2,619.24 |
| D | 128 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D | 2,619.24 | 0.00 |
| D | 128 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D | 0.00 | 2,619.24 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 57,336.67 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 57,336.67 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 326,612.60 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 326,612.60 |
| D | 218 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 383,949.27 | 0.00 |
| D | 218 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 383,949.27 |
| 8250 1 121001 | | | Honorarios Asimilables a Salarios | 0.00 | 207,038.66 | 0.00 |
| 8250 1 121001 000001 | | | GOBERNACION | 0.00 | 29,017.80 | 0.00 |
| 8250 1 121001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 11,139.30 | 0.00 |
| 8250 1 121001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 11,139.30 | 11,139.30 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 5,569.65 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,569.65 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,569.65 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 5,569.65 |
| 8250 1 121001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 6,365.40 | 0.00 |
| 8250 1 121001 000001 003000 000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 6,365.40 | 6,365.40 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,182.70 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 3,182.70 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,182.70 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 3,182.70 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|--------|--------------------------|--|--------|------------|-------------|------------|
| TIPO | DE | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8250 1 121001 000001 003111 | | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 11,513.10 | 11,513.10 | 0.00 |
| 8250 1 121001 000001 003111 000060 | | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | | 11,513.10 | 11,513.10 |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,756.55 | 0.00 | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 5,756.55 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,756.55 | 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 5,756.55 | |
| 8250 1 121001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 13,482.00 | 13,482.00 | 0.00 |
| 8250 1 121001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 12,730.80 | 12,730.80 | 0.00 |
| 8250 1 121001 000002 001000 000015 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | | 12,730.80 | 12,730.80 |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,365.40 | 0.00 | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 6,365.40 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,365.40 | 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 6,365.40 | |
| 8250 1 121001 000002 002100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 751.20 | 751.20 | 0.00 |
| 8250 1 121001 000002 002100 000016 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | | 751.20 | 751.20 |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 186 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | | 300.00 | 0.00 | |
| D | 186 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | | 0.00 | 300.00 | |
| EE4 | 36 | 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037949 PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDED | | 451.20 | 0.00 | |
| EE4 | 36 | 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037949 PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDED | | 0.00 | 451.20 | |
| 8250 1 121001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 149,416.16 | 149,416.16 | 0.00 |
| 8250 1 121001 000004 001000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 149,416.16 | 149,416.16 | 0.00 |
| 8250 1 121001 000004 001000 000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | | 149,416.16 | 149,416.16 |
| 0.00 | | | | | | | |
| EE4 | 26 | 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037459 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 03 AL 09 DE MAY | | 36,317.97 | 0.00 | |
| EE4 | 26 | 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037459 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 03 AL 09 DE MAY | | 0.00 | 36,317.97 | |
| EE4 | 40 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037562 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 10 AL 16 DE MAY | | 36,378.24 | 0.00 | |
| EE4 | 40 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037562 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 10 AL 16 DE MAY | | 0.00 | 36,378.24 | |
| EE4 | 66 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037700 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAY | | 36,987.59 | 0.00 | |
| EE4 | 66 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037700 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAY | | 0.00 | 36,987.59 | |
| EE4 | 74 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037821 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAY | | 1,204.98 | 0.00 | |
| EE4 | 74 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037821 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAY | | 0.00 | 1,204.98 | |
| EE4 | 78 | 26/05/2021 12:00:00a. m. | 037779 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 DE | | 38,527.38 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|-------------|------------|---|------------|------------|-------------|----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | | |
| EE4 | 78 | 26/05/2021 | MAY 12:00:00a. m. 037779 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 DE | | | | 0.00 38,527.38 |
| 8250 1 121001 000009 | | | 0.00 | 15,122.70 | 15,122.70 | 0.00 | |
| 8250 1 121001 000009 000912 | | | 0.00 | 15,122.70 | 15,122.70 | 0.00 | |
| 8250 1 121001 000009 000912 000035 | | | | | | | |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 129 | 14/05/2021 | MAY 12:00:00a. m. 037681 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | 7,561.35 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. 037681 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | 0.00 7,561.35 |
| D | 218 | 30/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | 7,561.35 0.00 |
| D | 218 | 30/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | 0.00 7,561.35 |
| 8250 1 131001 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8250 1 131001 000001 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8250 1 131001 000001 004000 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8250 1 131001 000001 004000 000010 | | | | | | | |
| 0.00 | | | | | | | |
| 8250 1 132001 | | | 0.00 | 779,156.19 | 779,156.19 | 0.00 | |
| 8250 1 132001 000001 | | | 0.00 | 253,276.00 | 253,276.00 | 0.00 | |
| 8250 1 132001 000001 001000 | | | 0.00 | 37,288.83 | 37,288.83 | 0.00 | |
| 8250 1 132001 000001 001000 000001 | | | | | | | |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | Aguinaldo 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | | | 37,288.83 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | PERSONA 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | | | 0.00 37,288.83 |
| 8250 1 132001 000001 002000 | | | 0.00 | 23,057.17 | 23,057.17 | 0.00 | |
| 8250 1 132001 000001 002000 000002 | | | | | | | |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | PRESIDENCIA MUNICIPAL 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | | | 23,057.17 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | PERSONA 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | | | 0.00 23,057.17 |
| 8250 1 132001 000001 002100 | | | 0.00 | 24,720.33 | 24,720.33 | 0.00 | |
| 8250 1 132001 000001 002100 000003 | | | | | | | |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | SINDICO PROCURADOR 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | | | 24,720.33 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | PERSONA 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | | | 0.00 24,720.33 |
| 8250 1 132001 000001 002201 | | | 0.00 | 14,339.83 | 14,339.83 | 0.00 | |
| 8250 1 132001 000001 002201 000062 | | | | | | | |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | | | 14,339.83 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | PERSONA 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | | | 0.00 14,339.83 |
| 8250 1 132001 000001 002210 | | | 0.00 | 4,841.67 | 4,841.67 | 0.00 | |
| 8250 1 132001 000001 002210 000005 | | | | | | | |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | | | 4,841.67 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | SOCIAL 12:00:00a. m. 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | | | 0.00 4,841.67 |
| 8250 1 132001 000001 002210 000005 | | | | | | | |
| 0.00 | | | | | | | |
| SOCIAL | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|--|--|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 4,841.67 0.00 | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 4,841.67 | |
| 8250 1 132001 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 6,672.50 | 6,672.50 | 0.00 |
| 8250 1 132001 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 0.00 | 6,672.50 | 6,672.50 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 6,672.50 | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 6,672.50 0.00 | |
| 8250 1 132001 000001 002215 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0.00 | 3,510.33 | 3,510.33 | 0.00 |
| 8250 1 132001 000001 002215 000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 0.00 | 3,510.33 | 3,510.33 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 3,510.33 0.00 | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 3,510.33 | |
| 8250 1 132001 000001 002216 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0.00 | 12,210.50 | 12,210.50 | 0.00 |
| 8250 1 132001 000001 002216 000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 0.00 | 12,210.50 | 12,210.50 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 12,210.50 0.00 | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 12,210.50 | |
| 8250 1 132001 000001 002217 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 0.00 | 3,762.17 | 3,762.17 | 0.00 |
| 8250 1 132001 000001 002217 000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 0.00 | 3,762.17 | 3,762.17 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 3,762.17 | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 3,762.17 0.00 | |
| 8250 1 132001 000001 002218 | | DEPARTAMENTO CEPAVI | 0.00 | 3,569.33 | 3,569.33 | 0.00 |
| 8250 1 132001 000001 002218 000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 0.00 | 3,569.33 | 3,569.33 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 3,569.33 0.00 | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 3,569.33 | |
| 8250 1 132001 000001 002219 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 9,207.50 | 9,207.50 | 0.00 |
| 8250 1 132001 000001 002219 000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 0.00 | 9,207.50 | 9,207.50 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 9,207.50 0.00 | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 9,207.50 | |
| 8250 1 132001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 34,639.00 | 34,639.00 | 0.00 |
| 8250 1 132001 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 34,639.00 | 34,639.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 34,639.00 0.00 | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 34,639.00 | |
| 8250 1 132001 000001 003111 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 10,802.67 | 10,802.67 | 0.00 |
| 8250 1 132001 000001 003111 000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 0.00 | 10,802.67 | 10,802.67 |
| 0.00 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 10,802.67 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 0.00 | 10,802.67 |
| 8250 1 132001 000001 003120 | | | | COORDINACION DE VIALIDAD | 0.00 | 13,804.00 |
| 8250 1 132001 000001 003120 000059 | | | | COORDINACION DE VIALIDAD | 13,804.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | 13,804.00 | 13,804.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 13,804.00 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 0.00 | 13,804.00 |
| 8250 1 132001 000001 004000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 17,655.00 |
| 8250 1 132001 000001 004000 000010 | | | | OFICIALIA MAYOR | 17,655.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | 17,655.00 | 17,655.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 17,655.00 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 0.00 | 17,655.00 |
| 8250 1 132001 000001 005000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 17,497.00 |
| 8250 1 132001 000001 005000 000064 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 17,497.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | 17,497.00 | 17,497.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 17,497.00 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 0.00 | 17,497.00 |
| 8250 1 132001 000001 005100 | | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 12,949.67 |
| 8250 1 132001 000001 005100 000012 | | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 12,949.67 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | 12,949.67 | 12,949.67 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 12,949.67 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 0.00 | 12,949.67 |
| 8250 1 132001 000001 005201 | | | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 0.00 | 2,748.50 |
| 8250 1 132001 000001 005201 000058 | | | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 2,748.50 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | 2,748.50 | 2,748.50 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 2,748.50 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 0.00 | 2,748.50 |
| 8250 1 132001 000002 001000 | | | | HACIENDA | 0.00 | 62,605.34 |
| 8250 1 132001 000002 001000 000015 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 62,605.34 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | 9,493.00 | 9,493.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 9,493.00 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 0.00 | 9,493.00 |
| 8250 1 132001 000002 002100 | | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 12,120.00 |
| 8250 1 132001 000002 002100 000016 | | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 12,120.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | 12,120.00 | 12,120.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 12,120.00 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 0.00 | 12,120.00 |
| 8250 1 132001 000002 002110 | | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 14,593.50 |
| 8250 1 132001 000002 002110 000017 | | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 14,593.50 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | 14,593.50 | 14,593.50 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 14,593.50 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | PERSONA 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 14,593.50 | 0.00 |
| 8250 1 | 132001 000002 002200 | | PERSONA DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 20,196.67 | 20,196.67 |
| 8250 1 | 132001 000002 002200 000018 | | PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 20,196.67 | 20,196.67 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | PRESUPUESTAL 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 20,196.67 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | PERSONA 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 0.00 | 20,196.67 |
| 8250 1 | 132001 000002 002210 | | PERSONA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 0.00 | 6,202.17 | 6,202.17 |
| 8250 1 | 132001 000002 002210 000069 | | EGRESOS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 0.00 | 6,202.17 | 6,202.17 |
| 0.00 | | | | | | |
| | | | EGRESOS | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | PERSONA 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 6,202.17 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | PERSONA 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 0.00 | 6,202.17 |
| 8250 1 | 132001 000004 | | PERSONA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 232,951.18 | 232,951.18 |
| 8250 1 | 132001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 21,570.83 | 21,570.83 |
| 8250 1 | 132001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 0.00 | 21,570.83 | 21,570.83 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 21,570.83 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | PERSONA 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 0.00 | 21,570.83 |
| 8250 1 | 132001 000004 002100 | | PERSONA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 5,803.50 | 5,803.50 |
| 8250 1 | 132001 000004 002100 000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 5,803.50 | 5,803.50 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | PERSONA 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 5,803.50 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | PERSONA 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 0.00 | 5,803.50 |
| 8250 1 | 132001 000004 002110 | | PERSONA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 31,819.17 | 31,819.17 |
| 8250 1 | 132001 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 31,819.17 | 31,819.17 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | PERSONA 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 31,819.17 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | PERSONA 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 0.00 | 31,819.17 |
| 8250 1 | 132001 000004 002120 | | PERSONA COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 67,221.33 | 67,221.33 |
| 8250 1 | 132001 000004 002120 000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 67,221.33 | 67,221.33 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | PERSONA 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 67,221.33 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | PERSONA 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 0.00 | 67,221.33 |
| 8250 1 | 132001 000004 002131 | | PERSONA RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 0.00 | 3,053.67 | 3,053.67 |
| 8250 1 | 132001 000004 002131 000023 | | PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 0.00 | 3,053.67 | 3,053.67 |
| 0.00 | | | | | | |
| | | | PUBLICO | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|---|--|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 3,053.67 0.00 | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 3,053.67 | |
| 8250 1 132001 000004 002200 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 19,976.17 | 19,976.17 | 0.00 |
| 8250 1 132001 000004 002200 000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 19,976.17 | 19,976.17 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 19,976.17 0.00 | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 19,976.17 | |
| 8250 1 132001 000004 002210 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00 | 17,187.50 | 17,187.50 | 0.00 |
| 8250 1 132001 000004 002210 000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 0.00 | 17,187.50 | 17,187.50 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 17,187.50 0.00 | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 17,187.50 | |
| 8250 1 132001 000004 002215 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00 | 5,814.67 | 5,814.67 | 0.00 |
| 8250 1 132001 000004 002215 000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | 0.00 | 5,814.67 | 5,814.67 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 5,814.67 0.00 | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 5,814.67 | |
| 8250 1 132001 000004 002221 | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 25,378.00 | 25,378.00 | 0.00 |
| 8250 1 132001 000004 002221 000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 25,378.00 | 25,378.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 25,378.00 | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 25,378.00 0.00 | |
| 8250 1 132001 000004 002222 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 15,437.17 | 15,437.17 | 0.00 |
| 8250 1 132001 000004 002222 000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 15,437.17 | 15,437.17 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 15,437.17 0.00 | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 15,437.17 | |
| 8250 1 132001 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 19,689.17 | 19,689.17 | 0.00 |
| 8250 1 132001 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 0.00 | 19,689.17 | 19,689.17 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 19,689.17 0.00 | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 19,689.17 | |
| 8250 1 132001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 230,323.67 | 230,323.67 | 0.00 |
| 8250 1 132001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 230,323.67 | 230,323.67 | 0.00 |
| 8250 1 132001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 0.00 | 230,323.67 | 230,323.67 |
| 0.00 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|--------|-----------------|-----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 230,323.67 0.00 | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 230,323.67 | |
| 8250 1 132002 | | Prima vacacional | 0.00 | 750,363.67 | 750,363.67 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 | | GOBERNACION | 0.00 | 273,161.74 | 273,161.74 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 34,338.44 | 34,338.44 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 34,338.44 | 34,338.44 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,851.08 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 1,851.08 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 32,319.08 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 32,319.08 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 168.28 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 168.28 | |
| 8250 1 132002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 25,681.78 | 25,681.78 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 25,681.78 | 25,681.78 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 21,853.20 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 21,853.20 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,509.54 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 3,509.54 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 319.04 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 319.04 | |
| 8250 1 132002 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 27,167.43 | 27,167.43 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 27,167.43 | 27,167.43 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,772.72 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 2,772.72 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 24,142.64 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 24,142.64 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 252.07 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 252.07 | |
| 8250 1 132002 000001 002201 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 13,324.67 | 13,324.67 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 002201 000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 13,324.67 | 13,324.67 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,754.77 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,754.77 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 11,410.38 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 11,410.38 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 159.52 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 159.52 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8250 1 132002 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN | | 0.00 | 8,086.82 | 8,086.82 | 0.00 |
| | | SOCIAL | | | | |
| 8250 1 132002 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | | 0.00 | 8,086.82 | 8,086.82 | 8,086.82 |
| 0.00 | | SOCIAL | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 8,086.82 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 8,086.82 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8250 1 132002 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 0.00 | 9,468.37 | 9,468.37 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 0.00 | 9,468.37 | 9,468.37 | 9,468.37 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,481.95 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,481.95 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,578.97 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,578.97 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 407.45 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 407.45 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8250 1 132002 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | | 0.00 | 5,431.54 | 5,431.54 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 002215 000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 0.00 | 5,431.54 | 5,431.54 | 5,431.54 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,810.89 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 3,810.89 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,485.60 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,485.60 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 135.05 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 135.05 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8250 1 132002 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 0.00 | 13,071.20 | 13,071.20 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 0.00 | 13,071.20 | 13,071.20 | 13,071.20 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,865.33 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 7,865.33 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,490.84 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 4,490.84 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 715.03 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 715.03 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 132002 000001 002217 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 0.00 | 4,138.30 | 4,138.30 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 002217 000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 0.00 | 4,138.30 | 4,138.30 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 4,138.30 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 4,138.30 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 132002 000001 002218 | | DEPARTAMENTO CEPAVI | 0.00 | 2,623.94 | 2,623.94 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 002218 000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 0.00 | 2,623.94 | 2,623.94 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,623.94 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 2,623.94 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 132002 000001 002219 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 13,089.06 | 13,089.06 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 002219 000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 0.00 | 13,089.06 | 13,089.06 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 13,089.06 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 13,089.06 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 132002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 39,573.44 | 39,573.44 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 39,573.44 | 39,573.44 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 5,753.89 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 5,753.89 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 33,296.46 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 33,296.46 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 523.09 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 523.09 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 132002 000001 003111 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 11,882.02 | 11,882.02 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 003111 000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 0.00 | 11,882.02 | 11,882.02 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 11,882.02 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 11,882.02 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 132002 000001 003120 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 0.00 | 9,079.90 | 9,079.90 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 003120 000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD | | 0.00 | 9,079.90 | 9,079.90 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 9,079.90 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 9,079.90 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------|-----------------------------|------------|--|--|-----------|---------------------|
| TIPO | DE NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | | |
| 8250 1 | 132002 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 20,370.50 | 20,370.50 0.00 |
| 8250 1 | 132002 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 20,370.50 20,370.50 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 11,451.31 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 11,451.31 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 8,175.92 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 8,175.92 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 743.27 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 743.27 |
| 8250 1 | 132002 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 18,818.79 | 18,818.79 0.00 |
| 8250 1 | 132002 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 18,818.79 18,818.79 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 15,642.63 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 15,642.63 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,911.48 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,911.48 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 264.68 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 264.68 |
| 8250 1 | 132002 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 15,194.25 | 15,194.25 0.00 |
| 8250 1 | 132002 000001 005100 000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 15,194.25 15,194.25 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 13,279.82 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 13,279.82 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,754.89 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,754.89 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 159.54 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 159.54 |
| 8250 1 | 132002 000001 005201 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 0.00 | 1,821.29 | 1,821.29 0.00 |
| 8250 1 | 132002 000001 005201 000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 0.00 | 0.00 | 1,821.29 1,821.29 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,821.29 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,821.29 | 0.00 |
| 8250 1 | 132002 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 68,940.72 | 68,940.72 0.00 |
| 8250 1 | 132002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 10,630.93 | 10,630.93 0.00 |
| 8250 1 | 132002 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 10,630.93 10,630.93 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 8,367.37 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 8,367.37 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,074.93 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,074.93 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 188.63 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 188.63 |
| 8250 1 | 132002 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 14,136.57 | 14,136.57 |
| 8250 1 | 132002 000002 002100 000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 14,136.57 | 14,136.57 |
| 0.00 | | | | | | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 9,204.48 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 9,204.48 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,269.61 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,269.61 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 662.48 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 662.48 |
| 8250 1 | 132002 000002 002110 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 13,669.96 | 13,669.96 |
| 8250 1 | 132002 000002 002110 000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 13,669.96 | 13,669.96 |
| 0.00 | | | | | | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 6,250.65 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 6,250.65 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 6,801.03 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 6,801.03 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 618.28 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 618.28 |
| 8250 1 | 132002 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00 | 23,680.95 | 23,680.95 |
| 8250 1 | 132002 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00 | 23,680.95 | 23,680.95 |
| 0.00 | | | | | | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 16,072.16 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 16,072.16 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 6,147.68 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 6,147.68 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,461.11 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,461.11 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|--------|------------|---------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 8250 1 132002 000002 002210 | | | QUE LAB DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 6,822.31 | 6,822.31 0.00 |
| 8250 1 132002 000002 002210 000069 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 0.00 | | 6,822.31 6,822.31 |
| 0.00 | | | EGRESOS | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 6,822.31 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 0.00 6,822.31 |
| 8250 1 132002 000004 | | | QUE LAB OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 271,219.34 | 271,219.34 0.00 |
| 8250 1 132002 000004 001000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 27,231.50 | 27,231.50 0.00 |
| 8250 1 132002 000004 001000 000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 0.00 | | 27,231.50 27,231.50 |
| 0.00 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 4,616.81 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 0.00 4,616.81 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 22,194.98 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 0.00 22,194.98 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 419.71 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 0.00 419.71 |
| 8250 1 132002 000004 002100 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 6,824.50 | 6,824.50 0.00 |
| 8250 1 132002 000004 002100 000020 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | | 6,824.50 6,824.50 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 2,475.94 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 0.00 2,475.94 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 3,986.18 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 0.00 3,986.18 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 362.38 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 0.00 362.38 |
| 8250 1 132002 000004 002110 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 37,172.70 | 37,172.70 0.00 |
| 8250 1 132002 000004 002110 000021 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | | 37,172.70 37,172.70 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 0.00 18,418.39 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 18,418.39 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 0.00 16,940.50 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 16,940.50 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 1,813.81 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 0.00 1,813.81 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO | DE | FECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | | |
| 8250 1 132002 000004 002120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 69,385.68 | 69,385.68 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000004 002120 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | | 0.00 | 69,385.68 | 69,385.68 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 52,988.94 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 52,988.94 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 11,373.06 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 11,373.06 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 5,023.68 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 5,023.68 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 132002 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | | 0.00 | 6,444.77 | 6,444.77 | 0.00 |
| | PUBLICO | | | | | |
| 8250 1 132002 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | | | 0.00 | 6,444.77 | 6,444.77 |
| 0.00 | | | | | | |
| | | PUBLICO | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 4,745.57 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 4,745.57 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,557.60 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 1,557.60 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 141.60 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 141.60 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 132002 000004 002200 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 22,135.21 | 22,135.21 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | | 0.00 | 22,135.21 | 22,135.21 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,778.26 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 1,778.26 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 20,195.29 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 20,195.29 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 161.66 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 161.66 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 132002 000004 002210 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y | | 0.00 | 20,287.13 | 20,287.13 | 0.00 |
| | PROYECTOS | | | | | |
| 8250 1 132002 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y | | | 0.00 | 20,287.13 | 20,287.13 |
| 0.00 | | | | | | |
| | | PROYECTOS | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 5,139.03 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 5,139.03 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 13,547.99 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | | |
| | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 13,547.99 | 0.00 |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | | |
| | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 0.00 | 1,244.85 |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | | |
| | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 1,244.85 | 0.00 |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | | |
| | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 355.26 | 0.00 |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | | |
| | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 0.00 | 355.26 |
| 8250 1 132002 000004 002215 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00 | 6,470.92 | 6,470.92 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | 0.00 | 6,470.92 | 6,470.92 |
| 0.00 | | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | | |
| | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 2,563.06 | 0.00 |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | | |
| | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 0.00 | 2,563.06 |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | | |
| | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 3,907.86 | 0.00 |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | | |
| | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 0.00 | 3,907.86 |
| 8250 1 132002 000004 002221 | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 35,993.63 | 35,993.63 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 35,993.63 | 35,993.63 |
| 0.00 | | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | | |
| | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 16,620.02 | 0.00 |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | | |
| | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 0.00 | 16,620.02 |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | | |
| | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 17,805.48 | 0.00 |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | | |
| | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 0.00 | 17,805.48 |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | | |
| | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 1,568.13 | 0.00 |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | | |
| | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 0.00 | 1,568.13 |
| 8250 1 132002 000004 002222 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 17,318.19 | 17,318.19 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 17,318.19 | 17,318.19 |
| 0.00 | | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | | |
| | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 15,376.73 | 0.00 |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | | |
| | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 0.00 | 15,376.73 |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | | |
| | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 519.20 | 0.00 |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | | |
| | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 0.00 | 519.20 |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | | |
| | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 0.00 | 1,422.26 |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | | |
| | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 1,422.26 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 21,955.11 | 21,955.11 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 0.00 | 21,955.11 | 21,955.11 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------|---|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 0.00 | | | | | | |
| | | | URBANO Y ECOLOGIA | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 18,566.67 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 18,566.67 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,106.07 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 3,106.07 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 282.37 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 282.37 |
| | | | | QUE LAB | | |
| 8250 1 132002 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 137,041.87 |
| 8250 1 132002 000009 000912 | | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 137,041.87 |
| 8250 1 132002 000009 000912 000035 | | | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 0.00 | 137,041.87 |
| 0.00 | | | | | | |
| | | | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | |
| D | 128 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D | 1,211.38 | 0.00 |
| | | | | LA D | | |
| D | 128 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D | 0.00 | 1,211.38 |
| | | | | LA D | | |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 21,023.43 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 21,023.43 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 114,807.06 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 114,807.06 |
| | | | | QUE LAB | | |
| 8250 1 132003 | | | | Incentivos | 0.00 | 37,800.00 |
| 8250 1 132003 000001 | | | | GOBERNACION | 0.00 | 37,800.00 |
| 8250 1 132003 000001 004000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 37,800.00 |
| 8250 1 132003 000001 004000 000010 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 37,800.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 700.00 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 700.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 37,100.00 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 37,100.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| 8250 1 134001 | | | | Compensaciones | 0.00 | 263,779.97 |
| 8250 1 134001 000001 | | | | GOBERNACION | 0.00 | 36,778.87 |
| 8250 1 134001 000001 001000 | | | | REGIDORES | 0.00 | 2,182.80 |
| 8250 1 134001 000001 001000 000001 | | | | REGIDORES | 0.00 | 2,182.80 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,682.80 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,682.80 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 500.00 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--|--|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 500.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8250 1 134001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,353.20 | 4,353.20 |
| 8250 1 134001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,353.20 | 4,353.20 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,276.20 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,276.20 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,276.20 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,276.20 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,800.80 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,800.80 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8250 1 134001 000001 002100 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 1,744.94 | 1,744.94 |
| 8250 1 134001 000001 002100 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 1,744.94 | 1,744.94 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 500.00 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 744.94 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 744.94 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 500.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 500.00 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 500.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8250 1 134001 000001 002210 | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00 | 5,634.08 | 5,634.08 |
| 8250 1 134001 000001 002210 000005 | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 0.00 | 5,634.08 | 5,634.08 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,817.04 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,817.04 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,817.04 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,817.04 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8250 1 134001 000001 002211 | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 134001 000001 002211 000006 | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| 8250 1 134001 000001 002215 | | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 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 002219 | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 6,638.42 | 6,638.42 |
| 8250 1 134001 000001 002219 000068 | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 6,638.42 | 6,638.42 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,788.04 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,788.04 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------|--|----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | |
| | | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,850.38 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | |
| | | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 3,850.38 | |
| 8250 1 134001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 8250 1 134001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | |
| | | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 250.00 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | |
| | | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 250.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | |
| | | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,850.00 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | |
| | | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 1,850.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | |
| | | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,850.00 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | |
| | | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 1,850.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | |
| | | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 250.00 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | |
| | | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 250.00 | |
| 8250 1 134001 000001 003120 | COORDINACION DE VIALIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 134001 000001 003120 000059 | COORDINACION DE VIALIDAD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8250 1 134001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 8,785.43 | 8,785.43 | 0.00 |
| 8250 1 134001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 8,785.43 | 8,785.43 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | |
| | | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 874.18 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | |
| | | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 4,829.32 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | |
| | | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 4,829.32 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | |
| | | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 874.18 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | |
| | | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 874.18 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | |
| | | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 874.18 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | |
| | | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,207.75 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | |
| | | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 2,207.75 | |
| 8250 1 134001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 2,620.00 | 2,620.00 | 0.00 |
| 8250 1 134001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 2,620.00 | 2,620.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | |
| | | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,000.00 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | |
| | | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 1,000.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | |
| | | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,000.00 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | |
| | | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 1,000.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m. FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 620.00 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 620.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 134001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 620.00 | 620.00 | 0.00 |
| 8250 1 134001 000001 005100 000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 620.00 | 620.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 620.00 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 620.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 134001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 91,620.00 | 91,620.00 | 0.00 |
| 8250 1 134001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,180.00 | 6,180.00 | 0.00 |
| 8250 1 134001 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 6,180.00 | 6,180.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,590.00 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 2,590.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,590.00 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 3,590.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 134001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 66,760.00 | 66,760.00 | 0.00 |
| | | PRESUPUESTAL | | | | |
| 8250 1 134001 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 0.00 | 66,760.00 | 66,760.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 23,380.00 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 23,380.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 8,500.00 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 8,500.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 25,380.00 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 25,380.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 9,500.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 9,500.00 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 134001 000002 002210 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 0.00 | 18,680.00 | 18,680.00 | 0.00 |
| | | EGRESOS | | | | |
| 8250 1 134001 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | | 0.00 | 18,680.00 | 18,680.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 8,590.00 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 8,590.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 10,090.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 10,090.00 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8250 1 134001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 113,081.10 | 113,081.10 | 0.00 |
| 8250 1 134001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 0.00 | 10,587.42 | 10,587.42 | 0.00 |
| 8250 1 134001 000004 001000 000019 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| 0.00 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 0.00 | 10,587.42 | 10,587.42 |
| | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 3,410.48 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,410.48 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 1,678.85 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,678.85 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,050.44 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 1,050.44 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,768.80 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 2,768.80 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 1,678.85 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,678.85 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 134001 000004 002100 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,501.70 | 4,501.70 | 0.00 |
| 8250 1 134001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 4,501.70 | 4,501.70 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,250.85 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 2,250.85 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,250.85 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 2,250.85 |
| | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 134001 000004 002110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 12,390.54 | 12,390.54 | 0.00 |
| 8250 1 134001 000004 002110 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 12,390.54 | 12,390.54 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,405.61 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 3,405.61 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,068.83 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 3,068.83 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,572.42 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 3,572.42 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,343.68 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 2,343.68 |
| | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 134001 000004 002120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 34,361.66 | 34,361.66 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8250 1 134001 000004 002120 000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 34,361.66 | 34,361.66 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 2,288.57 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,288.57 0.00 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 16,733.53 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 16,733.53 0.00 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,879.40 0.00 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 1,879.40 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 13,460.16 0.00 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 13,460.16 | |
| | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 134001 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 0.00 | 4,645.66 | 0.00 |
| | | PUBLICO | | | |
| 8250 1 134001 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 0.00 | 4,645.66 | 4,645.66 |
| 0.00 | | | | | |
| | PUBLICO | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,008.32 0.00 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 1,008.32 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 1,132.80 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,132.80 0.00 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,371.74 0.00 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 1,371.74 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,132.80 0.00 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 1,132.80 | |
| | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 134001 000004 002200 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 12,143.97 | 0.00 |
| 8250 1 134001 000004 002200 000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 12,143.97 | 12,143.97 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 6,290.53 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 6,290.53 0.00 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 5,853.44 0.00 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 5,853.44 | |
| | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 134001 000004 002210 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y | 0.00 | 6,550.73 | 0.00 |
| | | PROYECTOS | | | |
| 8250 1 134001 000004 002210 000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y | 0.00 | 6,550.73 | 6,550.73 |
| 0.00 | | | | | |
| | PROYECTOS | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,050.44 0.00 | |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 1,050.44 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m. FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,039.62 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,039.62 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,039.62 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,039.62 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,421.05 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,421.05 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8250 1 134001 000004 002215 | | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00 | 3,285.09 | 3,285.09 |
| 8250 1 134001 000004 002215 000026 | | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00 | 3,285.09 | 3,285.09 |
| 0.00 | | | | | | |
| | | | SEGUIMIENTO DE OBRA | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 932.02 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 932.02 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,421.05 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,421.05 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 932.02 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 932.02 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8250 1 134001 000004 002221 | | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 15,236.96 | 15,236.96 |
| 8250 1 134001 000004 002221 000027 | | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 15,236.96 | 15,236.96 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,956.57 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,019.16 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 5,019.16 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,956.57 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,078.63 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 5,078.63 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,182.60 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,182.60 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8250 1 134001 000004 002222 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 9,377.37 | 9,377.37 |
| 8250 1 134001 000004 002222 000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 9,377.37 | 9,377.37 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,830.18 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,830.18 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,547.19 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | | | | |
| | | 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,547.19 |
| 8250 1 | 134001 000004 003000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| 8250 1 | 134001 000004 003000 000029 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| 8250 1 | 134001 000009 | | 0.00 | 22,300.00 | 22,300.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134001 000009 000912 | | 0.00 | 22,300.00 | 22,300.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| 8250 1 | 134001 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 22,300.00 | 22,300.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 129 | 14/05/2021 | | | | |
| | | 12:00:00a. m. | 037682 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 450.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | | | | |
| | | 12:00:00a. m. | 037682 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | | | | |
| | | 12:00:00a. m. | 037682 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 450.00 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | | | | |
| | | 12:00:00a. m. | 037682 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,000.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | | | | |
| | | 12:00:00a. m. | 037682 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,200.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | | | | |
| | | 12:00:00a. m. | 037682 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,200.00 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | | | | |
| | | 12:00:00a. m. | 037682 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,200.00 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | | | | |
| | | 12:00:00a. m. | 037682 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,200.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | | | | |
| | | 12:00:00a. m. | 037682 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,500.00 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | | | | |
| | | 12:00:00a. m. | 037682 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 3,500.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | | | | |
| | | 12:00:00a. m. | 037682 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,000.00 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | | | | |
| | | 12:00:00a. m. | 037682 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,000.00 |
| D | 218 | 30/05/2021 | | | | |
| | | 12:00:00a. m. | 037902 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,950.00 | 0.00 |
| D | 218 | 30/05/2021 | | | | |
| | | 12:00:00a. m. | 037902 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,950.00 |
| 8250 1 | 141001 | | 0.00 | 392,877.56 | 392,877.56 | 0.00 |
| 8250 1 | 141001 000001 | | 0.00 | 127,360.08 | 127,360.08 | 0.00 |
| 8250 1 | 141001 000001 001000 | | 0.00 | 20,860.93 | 20,860.93 | 0.00 |
| 8250 1 | 141001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 20,860.93 | 20,860.93 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | | | | |
| | | 12:00:00a. m. | 038111 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 5,833.15 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 | | | | |
| | | 12:00:00a. m. | 038111 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 0.00 | 5,833.15 |
| D | 133 | 14/05/2021 | | | | |
| | | 12:00:00a. m. | 038111 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 15,027.78 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 | | | | |
| | | 12:00:00a. m. | 038111 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 0.00 | 15,027.78 |
| 8250 1 | 141001 000001 002000 | | 0.00 | 12,123.73 | 12,123.73 | 0.00 |
| | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 8250 1 141001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 12,123.73 | 12,123.73 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 12,123.73 0.00 | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 12,123.73 | |
| 8250 1 141001 000001 002100 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 10,266.06 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 002100 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 10,266.06 | 10,266.06 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 10,266.06 | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 10,266.06 0.00 | |
| 8250 1 141001 000001 002201 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 6,554.91 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 002201 000062 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 6,554.91 | 6,554.91 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 6,554.91 0.00 | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 6,554.91 | |
| 8250 1 141001 000001 002210 | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00 | 3,749.33 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 002210 000005 | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 0.00 | 3,749.33 | 3,749.33 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 3,749.33 0.00 | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 3,749.33 | |
| 8250 1 141001 000001 002211 | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 4,200.94 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 002211 000006 | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 4,200.94 | 4,200.94 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 4,200.94 0.00 | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 4,200.94 | |
| 8250 1 141001 000001 002215 | | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0.00 | 2,455.67 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 002215 000057 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 2,455.67 | 2,455.67 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 2,455.67 0.00 | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 2,455.67 | |
| 8250 1 141001 000001 002216 | | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0.00 | 6,037.87 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 002216 000063 | | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0.00 | 6,037.87 | 6,037.87 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 6,037.87 0.00 | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 6,037.87 | |
| 8250 1 141001 000001 002217 | | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 0.00 | 1,918.67 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 002217 000066 | | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 0.00 | 1,918.67 | 1,918.67 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 1,918.67 0.00 | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 1,918.67 | |
| 8250 1 141001 000001 002218 | | | DEPARTAMENTO CEPAVI | 0.00 | 1,820.31 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--|----------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 8250 1 141001 000001 002218 000067 | | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 0.00 | 1,820.31 | 1,820.31 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 1,820.31 0.00 | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 1,820.31 | |
| 8250 1 141001 000001 002219 | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 5,786.99 | 5,786.99 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 002219 000068 | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 5,786.99 | 5,786.99 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 5,786.99 0.00 | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 5,786.99 | |
| 8250 1 141001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 16,013.37 | 16,013.37 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 003000 000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 16,013.37 | 16,013.37 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 16,013.37 0.00 | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 16,013.37 | |
| 8250 1 141001 000001 003111 | | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 5,508.97 | 5,508.97 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 003111 000060 | | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 5,508.97 | 5,508.97 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 5,508.97 0.00 | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 5,508.97 | |
| 8250 1 141001 000001 003120 | | | COORDINACION DE VIALIDAD | 0.00 4,209.73 | 4,209.73 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 003120 000059 | | | COORDINACION DE VIALIDAD | 0.00 | 4,209.73 | 4,209.73 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 4,209.73 0.00 | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 4,209.73 | |
| 8250 1 141001 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 8,818.19 | 8,818.19 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 8,818.19 | 8,818.19 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 8,818.19 0.00 | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 8,818.19 | |
| 8250 1 141001 000001 005000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 8,662.16 | 8,662.16 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 005000 000064 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 8,662.16 | 8,662.16 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 8,662.16 0.00 | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 8,662.16 | |
| 8250 1 141001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 6,970.58 | 6,970.58 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 005100 000012 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 6,970.58 | 6,970.58 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 6,970.58 0.00 | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 6,970.58 | |
| 8250 1 141001 000001 005201 | | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 0.00 1,401.67 | 1,401.67 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 8250 1 141001 000001 005201 000058 | | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 0.00 | 1,401.67 | 1,401.67 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 1,401.67 |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 1,401.67 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 27,762.11 | 27,762.11 |
| 8250 1 141001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,749.58 | 2,749.58 |
| 8250 1 141001 000002 001000 000015 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,749.58 | 2,749.58 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 2,749.58 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 2,749.58 |
| 8250 1 141001 000002 002100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 6,140.64 | 6,140.64 |
| 8250 1 141001 000002 002100 000016 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 6,140.64 | 6,140.64 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 6,140.64 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 6,140.64 |
| 8250 1 141001 000002 002110 | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 6,051.17 | 6,051.17 |
| 8250 1 141001 000002 002110 000017 | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 6,051.17 | 6,051.17 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 6,051.17 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 6,051.17 |
| 8250 1 141001 000002 002200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00 | 9,913.28 | 9,913.28 |
| 8250 1 141001 000002 002200 000018 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00 | 9,913.28 | 9,913.28 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 9,913.28 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 9,913.28 |
| 8250 1 141001 000002 002210 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 2,907.44 | 2,907.44 |
| 8250 1 141001 000002 002210 000069 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 2,907.44 | 2,907.44 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 2,907.44 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 2,907.44 |
| 8250 1 141001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 121,968.76 | 121,968.76 |
| 8250 1 141001 000004 001000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 12,168.41 | 12,168.41 |
| 8250 1 141001 000004 001000 000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 12,168.41 | 12,168.41 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 12,168.41 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 12,168.41 |
| 8250 1 141001 000004 002100 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,935.51 | 2,935.51 |
| 8250 1 141001 000004 002100 000020 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,935.51 | 2,935.51 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------------------------|--|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 0.00 | D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 2,935.51 | 0.00 |
| | D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 2,935.51 |
| 8250 1 141001 000004 002110 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 17,122.23 | 17,122.23 |
| 8250 1 141001 000004 002110 000021 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 17,122.23 | 17,122.23 |
| 0.00 | D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 17,122.23 | 0.00 |
| | D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 17,122.23 |
| 8250 1 141001 000004 002120 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 30,116.76 | 30,116.76 |
| 8250 1 141001 000004 002120 000022 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 30,116.76 | 30,116.76 |
| 0.00 | D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 30,116.76 | 0.00 |
| | D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 30,116.76 |
| 8250 1 141001 000004 002131 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 2,922.40 | 2,922.40 |
| 8250 1 141001 000004 002131 000023 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 2,922.40 | 2,922.40 |
| 0.00 | D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 2,922.40 |
| | D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 2,922.40 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000004 002200 | | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 10,187.71 | 10,187.71 |
| 8250 1 141001 000004 002200 000024 | | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 10,187.71 | 10,187.71 |
| 0.00 | D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 10,187.71 | 0.00 |
| | D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 10,187.71 |
| 8250 1 141001 000004 002210 | | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00 | 8,697.61 | 8,697.61 |
| 8250 1 141001 000004 002210 000025 | | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00 | 8,697.61 | 8,697.61 |
| 0.00 | D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 8,697.61 |
| | D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 8,697.61 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000004 002215 | | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00 | 2,975.92 | 2,975.92 |
| 8250 1 141001 000004 002215 000026 | | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00 | 2,975.92 | 2,975.92 |
| 0.00 | D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 2,975.92 | 0.00 |
| | D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 2,975.92 |
| 8250 1 141001 000004 002221 | | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 16,880.42 | 16,880.42 |
| 8250 1 141001 000004 002221 000027 | | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 16,880.42 | 16,880.42 |
| 0.00 | D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 0.00 | 16,880.42 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| D 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | ISSS 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | | 16,880.42 0.00 | |
| 8250 1 141001 000004 002222 | ISSS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 7,913.48 | 7,913.48 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 7,913.48 | 7,913.48 |
| 0.00 | | | | | |
| D 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | ISSS 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | | 7,913.48 0.00 | |
| D 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | ISSS 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | | 0.00 7,913.48 | |
| 8250 1 141001 000004 003000 | ISSS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 0.00 | 10,048.31 | 10,048.31 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000004 003000 000029 | URBANO Y ECOLOGIA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | | 0.00 | 10,048.31 | 10,048.31 |
| 0.00 | | | | | |
| D 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | URBANO Y ECOLOGIA 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | | 10,048.31 0.00 | |
| D 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | ISSS 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | | 0.00 10,048.31 | |
| 8250 1 141001 000009 | ISSS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 115,786.61 | 115,786.61 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 115,786.61 | 115,786.61 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 0.00 | 115,786.61 | 115,786.61 |
| 0.00 | | | | | |
| D 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | | 57,571.95 0.00 | |
| D 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | ISSS 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | | 0.00 57,571.95 | |
| D 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | ISSS 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | | 0.00 58,214.66 | |
| D 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | ISSS 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | | 58,214.66 0.00 | |
| 8250 1 144001 | ISSS 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 152001 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 152001 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 152001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 152001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8250 1 153001 | Pensiones vitalicias | 0.00 | 586,735.50 | 586,735.50 | 0.00 |
| 8250 1 153001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 586,735.50 | 586,735.50 | 0.00 |
| 8250 1 153001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 586,735.50 | 586,735.50 | 0.00 |
| 8250 1 153001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 0.00 | 586,735.50 | 586,735.50 |
| 0.00 | | | | | |
| D 129 14/05/2021 12:00:00a. m. | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 293,367.75 0.00 | |
| D 129 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 0.00 293,367.75 | |
| D 218 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 293,367.75 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|---|---|------------|------------|-------------|
| TIPO | DE | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | | |
| D | 218 | 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 293,367.75 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 154002 | | Uniformes | 84,736.06 | 23,246.40 | 84,736.06 | 23,246.40 |
| 8250 1 154002 000001 | | GOBERNACION | 84,736.06 | 23,246.40 | 84,736.06 | 23,246.40 |
| 8250 1 154002 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 84,736.06 | 23,246.40 | 84,736.06 | 23,246.40 |
| 8250 1 154002 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 84,736.06 | 23,246.40 | 84,736.06 |
| 23,246.40 | | | | | | |
| D | 24 | 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037060 ADQUISICIONES DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES | | 0.00 | 29,128.02 |
| | | PIEZAS DE VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE | | | | |
| | | CONFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO | | | | |
| D | 25 | 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037061 ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRE | | 0.00 | 55,608.04 |
| | | PIEZAS DE VERANO PARA PERSONAL FEMENINO | | | | |
| | | SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA. | | | | |
| DD | 47 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037071 PLAYERAS POLO 2 BORDADOS | | 4,454.40 | 0.00 |
| DD | 63 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037673 SERVICIO DE IMPRESION GORRA BORDADA PARA | | 18,792.00 | 0.00 |
| | | UNIFORME | | | | |
| 8250 1 154002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 154002 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | APORTACIONES PARA EL | | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8250 1 154002 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8250 1 154003 | | Vacaciones | 0.00 | 4,845.58 | 4,845.58 | 0.00 |
| 8250 1 154003 000001 | | GOBERNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 154003 000001 002216 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0.00 | 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 003111 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 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 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 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 005201 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 154003 000001 005201 000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| 8250 1 154003 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 4,845.58 | 4,845.58 | 0.00 |
| 8250 1 154003 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE | 0.00 | 4,845.58 | 4,845.58 | 0.00 |
| | | APORTACIONES PARA EL | | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8250 1 154003 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 0.00 | 4,845.58 | 4,845.58 |
| 0.00 | | | | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| D | 128 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE | | 4,845.58 | 0.00 |
| | | LA D | | | | |
| D | 128 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE | | 0.00 | 4,845.58 |
| | | LA D | | | | |
| 8250 1 154004 | | Quinquenios | 0.00 | 291,184.03 | 291,184.03 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000001 | | GOBERNACION | 0.00 | 46,124.15 | 46,124.15 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 1,027.19 | 1,027.19 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 0.00 | 1,027.19 | 1,027.19 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 673.12 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 673.12 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 673.12 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|--|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 673.12 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 038002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | -319.05 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 038002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | -319.05 |
| 8250 1 154004 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,276.20 | 1,276.20 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,276.20 | 1,276.20 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 638.10 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 638.10 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 638.10 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 638.10 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 3,024.78 | 3,024.78 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000001 002100 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 3,024.78 | 3,024.78 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,512.39 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,512.39 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,512.39 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,512.39 |
| 8250 1 154004 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 0.00 | 2,552.40 | 2,552.40 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000001 002201 000062 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 2,552.40 | 2,552.40 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,276.20 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,276.20 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,276.20 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,276.20 |
| 8250 1 154004 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 0.00 | 1,003.86 | 1,003.86 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000001 002211 000006 | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 1,003.86 | 1,003.86 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 501.93 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 501.93 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 501.93 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 501.93 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 0.00 | 6,146.78 | 6,146.78 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000001 002216 000063 | | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0.00 | 6,146.78 | 6,146.78 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,799.26 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,799.26 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 3,347.52 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,347.52 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 14,219.36 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000001 003000 000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 14,219.36 | 14,219.36 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,817.54 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,817.54 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,292.14 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 5,292.14 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,292.14 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 5,292.14 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,817.54 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,817.54 |
| 8250 1 154004 000001 003120 | | | COORDINACION DE VIALIDAD | 0.00 | 7,534.44 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000001 003120 000059 | | | COORDINACION DE VIALIDAD | 0.00 | 7,534.44 | 7,534.44 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,767.22 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 3,767.22 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,767.22 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 3,767.22 |
| 8250 1 154004 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,972.28 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,972.28 | 2,972.28 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,486.14 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,486.14 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,486.14 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,486.14 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000001 005000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 3,176.16 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000001 005000 000064 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 3,176.16 | 3,176.16 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,588.08 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,588.08 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,588.08 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,588.08 |
| 8250 1 154004 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 3,190.70 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000001 005100 000012 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 3,190.70 | 3,190.70 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 0.00 | D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,595.35 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| | D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 1,595.35 |
| | | QUE LAB | | | | |
| | D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,595.35 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| | D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 1,595.35 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 154004 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 34,303.98 | 34,303.98 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,509.04 | 1,509.04 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,509.04 | 1,509.04 |
| 0.00 | D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 754.52 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| | D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 754.52 |
| | | QUE LAB | | | | |
| | D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 754.52 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| | D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 754.52 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 154004 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 9,245.44 | 9,245.44 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000002 002100 000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 9,245.44 | 9,245.44 |
| 0.00 | D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 5,319.92 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| | D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 5,319.92 |
| | | QUE LAB | | | | |
| | D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,925.52 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| | D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 3,925.52 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 154004 000002 002110 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 5,643.24 | 5,643.24 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000002 002110 000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 0.00 | 5,643.24 | 5,643.24 |
| 0.00 | D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,821.62 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| | D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 2,821.62 |
| | | QUE LAB | | | | |
| | D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 2,821.62 |
| | | QUE LAB | | | | |
| | D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,821.62 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 154004 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00 | 17,906.26 | 17,906.26 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 0.00 | 17,906.26 | 17,906.26 |
| 0.00 | D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 8,953.13 |
| | | QUE LAB | | | | |
| | D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 8,953.13 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| | D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 8,953.13 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| | D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 8,953.13 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 154004 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 131,668.60 | 131,668.60 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | 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 | 6,715.36 | 6,715.36 0.00 |
| 8250 1 154004 000004 001000 000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 6,715.36 6,715.36 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,357.68 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 3,357.68 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,357.68 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 3,357.68 |
| 8250 1 154004 000004 002100 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,348.56 | 4,348.56 0.00 |
| 8250 1 154004 000004 002100 000020 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 4,348.56 4,348.56 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,174.28 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,174.28 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,174.28 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,174.28 |
| 8250 1 154004 000004 002110 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 15,507.42 | 15,507.42 0.00 |
| 8250 1 154004 000004 002110 000021 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 15,507.42 15,507.42 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,535.00 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 7,535.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,972.42 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 7,972.42 |
| 8250 1 154004 000004 002120 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 50,613.85 | 50,613.85 0.00 |
| 8250 1 154004 000004 002120 000022 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 50,613.85 50,613.85 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 24,860.55 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 24,860.55 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 25,753.30 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 25,753.30 |
| 8250 1 154004 000004 002131 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 1,699.20 | 1,699.20 0.00 |
| 8250 1 154004 000004 002131 000023 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 1,699.20 1,699.20 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 849.60 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 849.60 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 849.60 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 849.60 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 8250 1 154004 000004 002200 | QUE LAB | | | | | |
| 8250 1 154004 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 1,939.92 | 1,939.92 | 0.00 |
| 0.00 | | | | 0.00 | 1,939.92 | 1,939.92 |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 969.96 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 969.96 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 969.96 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 969.96 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 154004 000004 002210 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y | | 0.00 | 19,619.07 | 19,619.07 | 0.00 |
| | PROYECTOS | | | | | |
| 8250 1 154004 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y | | | 0.00 | 19,619.07 | 19,619.07 |
| 0.00 | | | | | | |
| | PROYECTOS | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 8,375.29 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 8,375.29 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,842.08 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 2,842.08 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 8,401.70 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 8,401.70 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 154004 000004 002215 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y | | 0.00 | 2,842.08 | 2,842.08 | 0.00 |
| | SEGUIMIENTO DE OBRA | | | | | |
| 8250 1 154004 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y | | | 0.00 | 2,842.08 | 2,842.08 |
| 0.00 | | | | | | |
| | SEGUIMIENTO DE OBRA | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 2,842.08 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,842.08 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 154004 000004 002221 | TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 11,764.78 | 11,764.78 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL | | | 0.00 | 11,764.78 | 11,764.78 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 5,882.39 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 5,882.39 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 5,882.39 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 5,882.39 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8250 1 154004 000004 002222 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 13,938.04 | 13,938.04 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | | 0.00 | 13,938.04 | 13,938.04 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 6,969.02 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 6,969.02 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 6,969.02 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|--|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 6,969.02 0.00 | |
| 8250 1 154004 000004 003000 | | QUE LAB DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 0.00 2,680.32 | 2,680.32 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000004 003000 000029 | | URBANO Y ECOLOGIA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 0.00 | 2,680.32 | 2,680.32 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | URBANO Y ECOLOGIA 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,340.16 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 1,340.16 | |
| D | 246 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,340.16 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 1,340.16 | |
| 8250 1 154004 000009 | | QUE LAB FONDOS FEDERALES | 0.00 79,087.30 | 79,087.30 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 79,087.30 | 79,087.30 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 0.00 | 79,087.30 | 79,087.30 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 129 14/05/2021 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,424.54 0.00 | |
| D | 129 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 2,424.54 | |
| D | 129 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 257.31 0.00 | |
| D | 129 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 257.31 | |
| D | 129 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 36,861.80 0.00 | |
| D | 129 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 36,861.80 | |
| D | 218 30/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 39,543.65 0.00 | |
| D | 218 30/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 39,543.65 | |
| 8250 2 | | QUE LAB MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,046,380.92 1,564,156.05 | 1,473,685.18 | 1,136,851.79 |
| 8250 2 211001 | | Papelería y Artículos de Oficina | 4,817.48 6,125.10 | 226.50 | 10,716.08 |
| 8250 2 211001 000001 | | GOBERNACION | 0.00 1,966.20 | 0.00 | 1,966.20 |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 8250 2 211001 000001 002211 | | 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 | | | | | |
| 8250 2 211001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------|---------------|-------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8250 2 211001 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8250 2 211001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,966.20 | 0.00 | 1,966.20 |
| 8250 2 211001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,966.20 | 0.00 |
| 1,966.20 | | | | | |
| DD | 137 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037587 CARTON DE HOJAS T/CARTA HP | | 1,015.00 0.00 | |
| DD | 137 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037587 RECOPIADOR PRINTAFORM CARTA DE ARG. | | 951.20 0.00 | |
| 8250 2 211001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y SOCIAL | | | | |
| 8250 2 211001 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8250 2 211001 000002 | HACIENDA | 3,932.40 | 3,932.40 | 0.00 | 7,864.80 |
| 8250 2 211001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015.00 |
| 8250 2 211001 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,015.00 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 8250 2 211001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 2,917.40 | 3,932.40 | 0.00 | 6,849.80 |
| | PRESUPUESTAL | | | | |
| 8250 2 211001 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 2,917.40 | 3,932.40 | 0.00 |
| 6,849.80 | | | | | |
| | PRESUPUESTAL | | | | |
| DD | 125 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037615 CARTON DE HOJAS T/CARTA HP | | 1,015.00 0.00 | |
| DD | 84 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037715 HOJAS T/CARTA HP | | 1,015.00 0.00 | |
| DD | 84 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037715 RECOPIADOR PRITAFORM | | 1,902.40 0.00 | |
| 8250 2 211001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 885.08 | 0.00 | 0.00 | 885.08 |
| 8250 2 211001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 885.08 | 0.00 | 0.00 | 885.08 |
| | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| 8250 2 211001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 885.08 | 0.00 | 0.00 |
| 885.08 | | | | | |
| | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| 8250 2 211001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 226.50 | 226.50 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE | 0.00 | 226.50 | 226.50 | 0.00 |
| | APORTACIONES PARA EL | | | | |
| | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8250 2 211001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 0.00 | 226.50 | 226.50 |
| 0.00 | | | | | |
| | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| D | 167 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037637 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | | 226.50 0.00 | |
| | COMPROBAR DE | | | | |
| D | 167 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037637 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | | 0.00 226.50 | |
| | COMPROBAR DE | | | | |
| 8250 2 211002 | MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES | 0.00 | 2,716.50 | 2,716.50 | 0.00 |
| 8250 2 211002 000009 | DE OFICINA | 0.00 | 2,716.50 | 2,716.50 | 0.00 |
| | FONDOS FEDERALES | | | | |
| 8250 2 211002 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE | 0.00 | 2,716.50 | 2,716.50 | 0.00 |
| | APORTACIONES PARA EL | | | | |
| | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8250 2 211002 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 0.00 | 2,716.50 | 2,716.50 |
| 0.00 | | | | | |
| | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| EE6 | 21 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037739 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ELIZABETH | | 0.00 2,716.50 | |
| | MARTINEZ C | | | | |
| EE6 | 21 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037739 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ELIZABETH | | 2,716.50 0.00 | |
| | MARTINEZ C | | | | |
| 8250 2 214001 | Consumibles del Equipo de Computo | 48,126.23 | 20,218.69 | 0.00 | 68,344.92 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|-----------|---------------|-------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8250 2 214001 000001 | GOBERNACION | 10,472.89 | 7,237.65 | 0.00 | 17,710.54 |
| 8250 2 214001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 278.40 |
| 8250 2 214001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 278.40 | 0.00 |
| 278.40 | | | | | |
| DD | 135 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037602 EPSON TINTA NEGRO | | 278.40 0.00 | |
| 8250 2 214001 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 6,089.25 | 0.00 | 6,089.25 |
| 8250 2 214001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 0.00 | 6,089.25 | 0.00 |
| 6,089.25 | | | | | |
| DD | 53 17/05/2021 12:00:00a. m. | 036363 TAMBOR XEROX 3335 | | 1,714.45 0.00 | |
| DD | 53 17/05/2021 12:00:00a. m. | 036363 TONER XEROX 3335 | | 4,374.80 0.00 | |
| 8250 2 214001 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 214001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8250 2 214001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 214001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8250 2 214001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 4,730.89 | 870.00 | 0.00 | 5,600.89 |
| 8250 2 214001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 4,730.89 | 870.00 | 0.00 |
| 5,600.89 | | | | | |
| DD | 46 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037485 CARGADOR LENOVO | | 870.00 0.00 | |
| 8250 2 214001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 5,742.00 | 0.00 | 0.00 | 5,742.00 |
| 8250 2 214001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 5,742.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,742.00 | | | | | |
| 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 | 14,456.43 | 12,145.84 | 0.00 | 26,602.27 |
| 8250 2 214001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 3,863.79 | 0.00 | 0.00 | 3,863.79 |
| 8250 2 214001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 3,863.79 | 0.00 | 0.00 |
| 3,863.79 | | | | | |
| 8250 2 214001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | 2,030.00 |
| 8250 2 214001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 |
| 2,030.00 | | | | | |
| DD | 6 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037307 TONER 85A | | 2,030.00 0.00 | |
| 8250 2 214001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 7,575.79 | 10,115.84 | 0.00 | 17,691.63 |
| 8250 2 214001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 7,575.79 | 10,115.84 | 0.00 |
| 17,691.63 | | | | | |
| DD | 84 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037715 XEROX TONER P/WC VERSALINNK B405 | | 5,742.00 0.00 | |
| DD | 101 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037758 HP TONER 55A P/LASEJET | | 4,373.84 0.00 | |
| 8250 2 214001 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 3,016.85 | 0.00 | 0.00 | 3,016.85 |
| 8250 2 214001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | | 3,016.85 | 0.00 | 0.00 |
| 3,016.85 | | | | | |
| 8250 2 214001 000004 | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 19,979.54 | 0.00 | 0.00 | 19,979.54 |
| 8250 2 214001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 13,723.66 | 0.00 | 0.00 | 13,723.66 |
| 8250 2 214001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 13,723.66 | 0.00 | 0.00 |
| 13,723.66 | | | | | |
| 8250 2 214001 000004 002210 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 2,917.40 | 0.00 | 0.00 | 2,917.40 |
| 8250 2 214001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y | | 2,917.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2,917.40 | | | | | |
| | PROYECTOS | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|-----------|---------------|-------------|
| TIPO | CONCEPTO | | | | |
| DE NUMEROFECHA | | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8250 2 214001 000004 002215 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 3,338.48 | 0.00 | 0.00 | 3,338.48 |
| 8250 2 214001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | 3,338.48 | 0.00 | 0.00 |
| 3,338.48 | | | | | |
| 8250 2 214001 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 214001 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8250 2 214001 000009 | FONDOS FEDERALES | 3,217.37 | 835.20 | 0.00 | 4,052.57 |
| 8250 2 214001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,217.37 | 835.20 | 0.00 | 4,052.57 |
| 8250 2 214001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 3,217.37 | 835.20 | 0.00 |
| 4,052.57 | | | | | |
| DD | 5 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037273 TINTAS EPSON 664 NEGRA | | 835.20 0.00 | |
| 8250 2 215002 | Impresiones y Formas | 0.00 | 13,345.80 | 0.00 | 13,345.80 |
| 8250 2 215002 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 10,863.40 | 0.00 | 10,863.40 |
| 8250 2 215002 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 9,889.00 | 0.00 | 9,889.00 |
| 8250 2 215002 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 0.00 | 9,889.00 | 0.00 |
| 9,889.00 | | | | | |
| DD | 63 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037689 LIBRO CONCLUSION DE ENCARGO | | 1,276.00 0.00 | |
| DD | 63 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037689 LIBRO MODIFICACION MAYO | | 7,656.00 0.00 | |
| DD | 63 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037689 LIBROS INICIO DEL ENCARGO | | 957.00 0.00 | |
| 8250 2 215002 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 974.40 | 0.00 | 974.40 |
| 8250 2 215002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 974.40 | 0.00 |
| 974.40 | | | | | |
| DD | 63 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037687 LONA IMPRESION DE LONA 3X2 MTS | | 974.40 0.00 | |
| 8250 2 215002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 2,146.00 | 0.00 | 2,146.00 |
| 8250 2 215002 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,146.00 | 0.00 | 2,146.00 |
| 8250 2 215002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 2,146.00 | 0.00 |
| 2,146.00 | | | | | |
| DD | 63 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037714 IMPRESIO DE RECIBOS DE TESORERIA | | 2,146.00 0.00 | |
| 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 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 336.40 | 0.00 | 336.40 |
| 8250 2 215002 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 336.40 | 0.00 | 336.40 |
| 8250 2 215002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 336.40 | 0.00 |
| 336.40 | | | | | |
| DD | 63 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037708 CALACAMONIA VINIL DE CORTE | | 336.40 0.00 | |
| 8250 2 215002 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 215002 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 215002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8250 2 216001 | Material de limpieza | 102,377.28 | 36,031.10 | 52,386.54 | 86,021.84 |
| 8250 2 216001 000001 | GOBERNACION | 42,763.94 | 31,630.06 | 21,104.46 | 53,289.54 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---|-----------|-----------|-------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8250 2 216001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 216001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8250 2 216001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 42,763.94 | 31,630.06 | 21,104.46 | 53,289.54 |
| 8250 2 216001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 42,763.94 | 31,630.06 | 21,104.46 |
| 53,289.54 | | | | | |
| D | 62 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036620 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA | | 0.00 | 2,036.38 |
| D | 62 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036621 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT | | 0.00 | 19,068.08 |
| DD | 119 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037565 GEL ANTIBACTERIAL AG | | 466.00 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 ABSORBENTE OLORES PARA PISO | | 1,786.40 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 ACIDO MURIATICO SULTAN | | 374.10 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE | | 382.80 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 BOLSA NEGRA MEDIANA | | 783.00 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 BOLSA NEGRA CHICA | | 783.00 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 BOLSA NEGRA JUMBO | | 957.00 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 ATOMIZADOR | | 121.80 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037349 PINOL | | 116.00 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037349 PASTILLAS FLASH | | 45.24 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037349 CLORO | | 92.80 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037349 PASTILLAS PATO PURIFIC | | 46.40 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037349 PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS | | 55.68 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037349 INSECTICIDAS | | 64.96 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037349 FABULOSO | | 116.00 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037349 DETERCLORO | | 31.90 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037349 BOLSA NEGRA MEDIANA | | 522.00 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037349 BOLSA NEGRA JUMBO | | 191.40 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037349 ABSORBENTE OLORES PARA PISO | | 446.60 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037349 BOLSA NEGRA CHICA | | 522.00 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037349 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE | | 63.80 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 TRAPEADOR | | 139.20 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 TOLLA INTERDOBLADA SANITAS | | 916.40 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES | | 80.04 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 TOALLA FAPSA HIGIENICA | | 1,218.00 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 RESP. AUTOMATICO | | 533.60 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 GEL ANTIBACTERIAL PARA AMNOS | | 3,828.00 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 REPUESTO AROMATIZANTES GLADE (VIDRIO O PLASTICO 9 | | 1,879.20 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS | | 918.72 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA | | 464.00 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 PASTILLAS SANITARIAS FLSH | | 452.40 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 PLEDGE | | 668.16 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 PINOL | | 696.00 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 KLEENEX | | 116.00 | 0.00 |
| DD | 45 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037348 JABON PARA MANOS | | 278.40 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037348 JABON DE 10 KG | 255.20 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037348 INSECTICIDAS | 194.88 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037348 FABULOSO | 464.00 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037348 ESCOBA | 191.40 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037348 CLORO | 928.00 | 0.00 |
| DD | 45 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037348 DETERCLORO | 159.50 | 0.00 |
| DD | 103 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037690 DESY BN AGUA ACTIVADA | 9,280.08 | 0.00 |
| 8250 2 216001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 47,149.72 | 4,401.04 | 31,282.08 |
| 8250 2 216001 000004 002110 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 5,432.37 | 0.00 | 5,432.37 |
| 8250 2 216001 000004 002110 000021 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 5,432.37 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | 5,432.37 |
| D | 180 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q | 0.00 | 319.48 |
| D | 180 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q | 0.00 | 5,112.89 |
| 8250 2 216001 000004 002120 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 41,717.35 | 4,401.04 | 25,849.71 |
| 8250 2 216001 000004 002120 000022 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 4,401.04 | 4,401.04 |
| 20,268.68 | | | | | | 20,268.68 |
| D | 62 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036848 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS | 0.00 | 9,918.00 |
| D | 62 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036970 ADQUISICION DE MATERIAL (BOLSAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO EN SEMANA SANTA 2021, CON CARGO A ASEO Y LI | 0.00 | 3,306.00 |
| D | 68 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037002 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SERAN INSTALADOS EN DIVERSOS PUNTOS EST | 0.00 | 7,866.00 |
| D | 69 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036768 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASU | 0.00 | 4,759.71 |
| DD | 65 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037702 GUANTE DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR GRIS | 2,640.62 | 0.00 |
| DD | 65 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037702 GUANTES PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO | 1,760.42 | 0.00 |
| 8250 2 216001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 12,463.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 216001 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 12,463.62 | 0.00 | 12,463.62 |
| 8250 2 216001 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 12,463.62 | 0.00 |
| 12,463.62 | | | | | | 0.00 |
| 8250 2 221001 | | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 22,414.80 | 42,409.88 | 20,718.00 |
| 8250 2 221001 000001 | | | GOBERNACION | 9,440.20 | 3,648.20 | 6,482.20 |
| 8250 2 221001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 9,440.20 | 3,648.20 | 6,482.20 |
| 8250 2 221001 000001 003000 000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 9,440.20 | 3,648.20 |
| 6,606.20 | | | | | | 6,482.20 |
| D | 59 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036834 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA DRA. ROSA MANJARREZ, COORDINADORA DE SALUD LA CUAL ESTARA APOYANDO EN CAMPAÑA | 0.00 | 600.00 |
| D | 64 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036605 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPERANDO LA REUNION DE CABILDO | 0.00 | 603.20 |
| D | 64 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036301 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR | 0.00 | 1,189.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 71 07/05/2021 | PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA REALIZANADO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION 12:00:00a. m. 037121 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS SINDICO MUNICIPALES PARA TRATAR DIVERSAS ACTIVIDAD | | 0.00 | 1,195.00 |
| D | 71 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 037123 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y COMUNICACION EN LA PREPARACION DE SIVERSAS REUNIONES DE CAB | | 0.00 | 1,722.00 |
| D | 71 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 037122 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR DIVERSAS ACT | | 0.00 | 1,173.00 |
| DD | 58 27/05/2021 | 12:00:00a. m. 037738 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 3,648.20 | 0.00 |
| 8250 2 221001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 12,974.60 | 38,761.68 | 14,235.80 |
| 8250 2 221001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 12,974.60 | 38,761.68 | 14,235.80 |
| 8250 2 221001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 12,974.60 | 38,761.68 |
| 37,500.48 | | | | | 14,235.80 |
| D | 160 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037255 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO | | 0.00 | 12,719.40 |
| DD | 23 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 037400 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 15,677.40 | 0.00 |
| DD | 60 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037652 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 12,127.80 | 0.00 |
| DD | 132 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037655 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 9,440.08 | 0.00 |
| EE6 | 8 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037527 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA | | 310.00 | 0.00 |
| EE6 | 8 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037527 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA | | 0.00 | 310.00 |
| EE6 | 19 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037653 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE | | 1,206.40 | 0.00 |
| EE6 | 19 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037653 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE | | 0.00 | 1,206.40 |
| 8250 2 221003 | | Reuniones de Trabajo Personal Municipal | 44,732.69 | 24,032.16 | 27,930.75 |
| 8250 2 221003 000001 | | GOBERNACION | 44,732.69 | 24,032.16 | 27,930.75 |
| 8250 2 221003 000001 001000 | | REGIDORES | 21,689.71 | 1,287.60 | 9,233.15 |
| 8250 2 221003 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 21,689.71 | 1,287.60 |
| 13,744.16 | | | | | 9,233.15 |
| D | 52 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036505 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO | | 0.00 | 1,422.16 |
| D | 52 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036506 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO | | 0.00 | 1,368.80 |
| D | 52 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036507 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO | | 0.00 | 1,715.64 |
| D | 64 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036632 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO | | 0.00 | 452.40 |
| D | 64 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036631 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A | | 0.00 | 493.00 |
| D | 64 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036606 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A REGIDORES. | | 0.00 | 1,107.80 |
| D | 65 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036744 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES | | 0.00 | 1,080.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|---|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| | DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES. | | | | |
| D | 66 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036947 | CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIOES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES. | 0.00 | 1,593.35 |
| DD | 42 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037119 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,287.60 | 0.00 |
| 8250 2 221003 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 23,042.98 | 22,744.56 | 18,697.60 | 27,089.94 |
| 8250 2 221003 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 23,042.98 | 22,744.56 | 18,697.60 |
| 27,089.94 | | | | | |
| D | 51 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036842 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN GIRA DE TRABAJO POR COMUN | 0.00 | 1,900.00 |
| D | 59 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036697 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICO OROCURADORA, H. CUERPO | 0.00 | 1,773.00 |
| D | 59 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036815 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. VICTOR CISNEROS MARTINEZ TRATANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CAR | 0.00 | 394.01 |
| D | 59 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037034 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE TESORERIA LIC. RODOLFO SALCIDO FELIX Y LIC. VICT | 0.00 | 675.00 |
| D | 59 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036886 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. VICTOR CISNEROS MARTINEZ, LIC. ELIZABETH MARTINEZ Y EQUIPO DE TRABAJO | 0.00 | 1,687.00 |
| D | 61 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036566 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN OFICINAS DE PRESIDENCIA EN REUNION DE CONSERTACION | 0.00 | 707.60 |
| D | 61 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036814 | 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 | 493.00 |
| D | 61 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036607 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO TRATAND | 0.00 | 498.80 |
| D | 65 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036715 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPA | 0.00 | 1,080.00 |
| D | 66 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037008 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL CENTRO REPRODUCCION DE A | 0.00 | 262.75 |
| D | 66 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037009 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN CENTRO REPRODUCTOR DE ALE | 0.00 | 254.00 |
| D | 66 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036990 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y | 0.00 | 956.24 |
| D | 151 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037596 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DANDO CONTINUIDAD A PROYECTOS DEL PLAN MUNICIPAL 2 | 0.00 | 2,670.00 |
| D | 174 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037661 | CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DE MAESTRI GALARDONADOS POR AÑOS D | 0.00 | 3,387.20 |
| D | 199 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037678 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAL OPERATIVO DE JA | 0.00 | 1,959.00 |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 ATUN | 59.20 | 0.00 |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 AZUCAR | 21.90 | 0.00 |
| DD | 117 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 CHETOS | 27.50 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 COCA COLA | 103.45 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 CUCHARA MONARCA | 6.81 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 DECAF | 89.90 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 DELSEY | 36.03 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 DOLCA | 69.60 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 FLOR NARANJO | 47.04 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 GALLETA QUAKER | 26.67 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 GUACAMAYA | 11.40 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 LECHE CLAVEL | 82.00 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 LIMON COLIMA | 32.34 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 MANGO | 63.18 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 MARAVILLAS | 50.56 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 JICAMA | 25.60 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 MANZANA GALA | 47.53 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 MAS IVA -IEPS | 50.39 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 NUEZ PELADA | 66.50 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 PALILLOS SALERO | 5.43 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 PAPANADO | 26.85 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 PASTILLA | 24.50 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 PISTACHE | 66.50 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 RUFLES | 38.89 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 SALSA VALENTINA | 10.95 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 SUPER NATLLA | 53.06 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 TENEDOR | 7.41 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 VASO TERMICO | 11.72 | 0.00 |
| DD | 117 | 11/05/2021 12:00:00a. m. | | 037567 VASO REYNA | 22.59 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037586 CACAHUATE GARAPIÑADO 100 GR | | 23.61 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 COCA COLA 355 ML | 34.48 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 DOLCA NESCAFE | 69.60 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 EMPERADOR CHOCOLATE | 20.80 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 FLOR DE NARANJO 600 GR | 47.04 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037586 CACAHUATE ENCHILADO 100 GR | | 36.30 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 LECHE CLAVEL | 47.85 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 LIMON COLIMA | 11.48 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 MANGO KENT | 44.66 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037586 MARAVILLAS VAINILLAS 600 GR | | 50.56 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 MAS IVA-IEPS | 43.14 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 NUEZ PELADA 200GR | 133.00 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 PAPANADO SABRITAS | 33.80 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 PISTACHE 200 GR | 133.00 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 PISTACHE 50 GR | 18.06 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037586 QUESABRITAS 170 GR BOTANA | | 38.89 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | | 037586 RED BULL ENERGY | 32.33 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037586 RUFLES 200 GR QUESO SABRITAS | | 38.89 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|---------------|------------------------------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 119 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037586 SALCHICHA FUD PAVO | 78.30 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037586 SERVITOALLA HORTENCIA | 11.98 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037586 SIDRAL MUNDET 250 | 7.33 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037586 RANCHERITOS | 36.11 | 0.00 |
| DD | 119 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037586 SPRITE 250 ML | 21.98 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037577 AMPER ENERGY 473 BEBIDA | 14.22 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037577 CHAROLA MARIEL # 66 | 15.34 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037577 CACAHUATE GARAPIÑADO | 7.87 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037577 CREMINO BICOLOR C/24 | 49.54 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037577 CHOCOLATE KISSE C/ALMENDRA | 193.98 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037577 CUCHARA SOPERA TEYMA | 9.91 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037577 FLOR DE NARANJO | 47.04 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037577 GOMITA PIÑA Y MANGO | 12.96 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037577 LALA DESLACTOSADA | 21.20 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037577 LECHE LALA LIGHT | 21.20 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037577 MARAVILLAS VAINILLAS | 50.56 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037577 DELSEY 100 PZ SERVILLETAS | 8.45 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037577 MAS IVA -IEPS | 55.08 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037577 NUEZ PELADA | 133.00 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037577 PAKETAXO BOTANERO | 38.89 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037577 PISTACHE 50GR | 72.22 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037577 RANCHERITO | 26.85 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037577 TENEDOR FANTASY GIGANTE | 9.83 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037577 SIDRAL MUNDET | 27.16 | 0.00 |
| DD | 120 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037577 VASO TERMICO DART # 14 | 9.40 | 0.00 |
| DD | 131 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037572 CONSUMO DE ALIMENTOS | 846.80 | 0.00 |
| DD | 105 | 15/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037596 CONSUMO DE ALIMENTO | 2,670.00 | 0.00 |
| DD | 32 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037353 CONSUMO DE ALIMENTOS | 672.80 | 0.00 |
| DD | 34 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037436 CONSUMO DE ALIMENTOS | 730.80 | 0.00 |
| DD | 136 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037658 CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,305.00 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 AGUA BONAFONT | 98.40 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 AZUCAR | 22.80 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 CACAHUATE | 45.37 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 CAFFE MATE | 106.80 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 DURAZNO | 225.40 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 ELECTROLIT | 89.75 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 GALLETAS QUAKER | 53.33 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 LECHE CLAVEL | 47.85 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 MANZANA GALA | 88.20 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 MAS IVA | 13.68 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 MANGO | 89.70 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 NESCAFE | 82.80 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 NUEZ PELADA | 133.00 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 PAPAYA | 45.15 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|------------|---------------|--|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 PASAS | 17.20 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 PERA AMERICANA | 72.00 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 PIÑA ESMERALDA | 49.45 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 BONAFONT | 9.80 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 SPLENDA | 48.70 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 UVA GLOBO | 165.00 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037697 PISTACHE | 72.22 | 0.00 |
| DD | 107 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037661 CONSUMO DE ALIMENTOS | 3,387.20 | 0.00 |
| DD | 62 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037678 CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,959.00 | 0.00 |
| DD | 79 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037677 CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,989.40 | 0.00 |
| DD | 81 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037717 CONSUMO DE ALIMENTOS | 2,483.56 | 0.00 |
| DD | 97 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037771 CONSUMO DE ALIMENTOS | 2,100.01 | 0.00 |
| 8250 2 221003 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 221003 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 253001 | GOBERNACION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 253001 000001 | REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 253001 000001 001000 | REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 253001 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 253001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 8250 2 253001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 8250 2 253001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 253001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 | Combustibles y Lubricantes | | 610,814.27 | 1,309,747.80 | 1,278,875.87 | 641,686.20 |
| 8250 2 261001 000001 | GOBERNACION | | 73,544.90 | 225,498.20 | 200,745.20 | 98,297.90 |
| 8250 2 261001 000001 001000 | REGIDORES | | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| D | 143 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | 0.00 | 24,000.00 |
| D | 245 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | 0.00 | 24,000.00 |
| DD | 104 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037579 COMBUSTIBLE DE REGIDORES | 24,000.00 | 0.00 |
| DD | 145 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037762 COMBUSTIBLE DE REGIDORES | 24,000.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 64,702.50 | 73,757.30 | 64,702.50 | 73,757.30 |
| 8250 2 261001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 64,702.50 | 73,757.30 | 64,702.50 |
| D | 140 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037399 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS | 0.00 | 3,349.50 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|----------|-----------|-------------|
| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 141 17/05/2021 | UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 12:00:00a. m. 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS | | 0.00 | 61,353.00 |
| DD | 98 31/05/2021 | UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO 12:00:00a. m. 037766 COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA | | 73,757.30 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 5,000.00 |
| D | 245 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 0.00 | 5,000.00 |
| DD | 104 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC. | | 5,000.00 | 0.00 |
| DD | 145 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC. | | 5,000.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 002201 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 3,550.00 | 3,000.00 |
| 8250 2 261001 000001 002201 000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 3,550.00 | 3,000.00 |
| 550.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,500.00 |
| D | 245 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 0.00 | 1,500.00 |
| DD | 104 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES, ECON. | | 1,500.00 | 0.00 |
| DD | 145 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON. | | 1,500.00 | 0.00 |
| DD | 98 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037766 COMBUSTIBLE GANADERIA | | 550.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 500.20 | 4,300.40 | 4,100.40 |
| 8250 2 261001 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 500.20 | 4,300.40 | 4,100.40 |
| 700.20 | | | | | |
| D | 141 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS | | 0.00 | 500.20 |
| D | 143 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,500.00 |
| D | 186 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | | 600.20 | 0.00 |
| D | 186 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | | 0.00 | 600.20 |
| D | 245 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 0.00 | 1,500.00 |
| DD | 104 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 COMBUSTIBLE DE COM. SOC. | | 1,500.00 | 0.00 |
| DD | 145 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 COMBUSTIBLE COM SOC. | | 1,500.00 | 0.00 |
| DD | 98 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037766 COMBUSTIBLE COM. SOCIAL | | 700.20 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 1,328.30 | 4,000.30 | 4,328.30 |
| 8250 2 261001 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 1,328.30 | 4,000.30 | 4,328.30 |
| 1,000.30 | | | | | |
| D | 141 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS | | 0.00 | 1,328.30 |
| D | 143 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 0.00 | 1,500.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | | 0.00 | 1,500.00 |
| DD | 104 17/05/2021 12:00:00a. m. 037579 COMBUSTIBLE DE TURISMO | | | 1,500.00 | 0.00 |
| DD | 145 28/05/2021 12:00:00a. m. 037762 COMBUSTIBLE DE TURISMO | | | 1,500.00 | 0.00 |
| DD | 98 31/05/2021 12:00:00a. m. 037766 COMBUSTIBLE TURISMO | | | 1,000.30 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0.00 | 19,021.90 | 3,000.00 | 16,021.90 |
| 8250 2 261001 000001 002215 000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 0.00 | 19,021.90 | 3,000.00 |
| 16,021.90 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | | 0.00 | 1,500.00 |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | | 0.00 | 1,500.00 |
| DD | 104 17/05/2021 12:00:00a. m. 037579 COMBUSTIBLE DE SALUD | | | 1,500.00 | 0.00 |
| DD | 100 26/05/2021 12:00:00a. m. 037737 ANTICIPO DEL BIEM O SERVICIO DE COMBUSTIBLE | | | 15,000.00 | 0.00 |
| DD | 145 28/05/2021 12:00:00a. m. 037762 COMBUSTIBLE DE SALUD | | | 1,500.00 | 0.00 |
| DD | 98 31/05/2021 12:00:00a. m. 037766 COMBUSTIBLE DE SALUD | | | 1,021.90 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | | 0.00 | 1,200.00 |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | | 0.00 | 1,200.00 |
| DD | 104 17/05/2021 12:00:00a. m. 037579 COMBUSTIBLE DE SIPINNA | | | 1,200.00 | 0.00 |
| DD | 145 28/05/2021 12:00:00a. m. 037762 COMBUSTIBLE DE SIPINNA | | | 1,200.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 002218 | DEPARTAMENTO CONPAVI | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | | 0.00 | 1,000.00 |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | | 0.00 | 1,000.00 |
| DD | 104 17/05/2021 12:00:00a. m. 037579 COMBUSTIBLE DE COMPAVIT | | | 1,000.00 | 0.00 |
| DD | 145 28/05/2021 12:00:00a. m. 037762 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF | | | 1,000.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 2,502.10 | 6,101.20 | 6,502.10 | 2,101.20 |
| 8250 2 261001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 2,502.10 | 6,101.20 | 6,502.10 |
| 2,101.20 | | | | | |
| D | 141 17/05/2021 12:00:00a. m. 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO | | | 0.00 | 1,501.60 |
| D | 141 17/05/2021 12:00:00a. m. 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO | | | 0.00 | 1,000.50 |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | | 0.00 | 1,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 143 17/05/2021 | ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | 0.00 | 1,000.00 |
| D | 245 31/05/2021 | ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | 0.00 | 1,000.00 |
| D | 245 31/05/2021 | ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | 0.00 | 1,000.00 |
| DD | 104 17/05/2021 | ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE 12:00:00a. m. 037579 COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE CONT. INT. | | 1,000.00 | 0.00 |
| DD | 104 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 COMBUSTIBLE DE AUDITORIA | | 1,000.00 | 0.00 |
| DD | 145 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG INT. | | 1,000.00 | 0.00 |
| DD | 145 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 COMBUSTIBLE DE AUDITORIA | | 1,000.00 | 0.00 |
| DD | 98 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037766 COMBUSTIBLE DE AUDITORIA | | 700.60 | 0.00 |
| DD | 98 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037766 COMBUSTIBLE DIR. DE ORG INT | | 1,400.60 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 14,408.20 | 12,000.00 | 2,408.20 |
| 8250 2 261001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 14,408.20 | 12,000.00 |
| 2,408.20 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | 0.00 | 6,000.00 |
| D | 245 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | 0.00 | 6,000.00 |
| DD | 104 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA | | 6,000.00 | 0.00 |
| DD | 145 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA | | 6,000.00 | 0.00 |
| DD | 98 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037766 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA | | 2,408.20 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | 0.00 | 12,000.00 |
| D | 245 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | 0.00 | 12,000.00 |
| DD | 104 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS | | 12,000.00 | 0.00 |
| DD | 145 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 COMBUSTIBLE DE COORD. SIND. | | 12,000.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | 0.00 | 1,500.00 |
| D | 245 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | 0.00 | 1,500.00 |
| DD | 104 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR | | 1,500.00 | 0.00 |
| DD | 145 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR | | 1,500.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 4,511.80 | 5,658.50 | 9,111.90 | 1,058.40 |
| 8250 2 261001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 4,511.80 | 5,658.50 | 9,111.90 |
| 1,058.40 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 141 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO | | 0.00 | 4,511.80 |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 2,200.00 |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 0.00 | 2,200.00 |
| DD | 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. | | 2,200.00 | 0.00 |
| DD | 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. | | 2,200.00 | 0.00 |
| DD | 98 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037766 COMBUSTIBLE DE DIR DES. SOC | | 1,058.40 | 0.00 |
| EE4 | 38 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 200.10 | 0.00 |
| EE4 | 38 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 0.00 | 200.10 |
| 8250 2 261001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 005100 000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,000.00 |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 0.00 | 1,000.00 |
| DD | 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC. | | 1,000.00 | 0.00 |
| DD | 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC. | | 1,000.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 005201 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 0.00 | 3,300.40 | 700.40 |
| 8250 2 261001 000001 005201 000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 0.00 | 3,300.40 | 2,600.00 |
| 700.40 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,300.00 |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 0.00 | 1,300.00 |
| DD | 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 COMBUSTIBLE DE EDUCACION | | 1,300.00 | 0.00 |
| DD | 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 COMBUSTIBLE DE EDUCACION | | 1,300.00 | 0.00 |
| DD | 98 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037766 COMBUSTIBLE DE EDUCACION | | 700.40 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 4,000.00 |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 0.00 | 4,000.00 |
| DD | 104 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 COMBUSTIBLE DE TESORERIA | | 4,000.00 | 0.00 |
| DD | 145 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 COMBUSTIBLE DE TESORERIA | | 4,000.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000002 002100 000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | 0.00 | 2,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 245 31/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 0.00 | 2,000.00 |
| DD | 104 17/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | 037579 COMBUSTIBLE DE INGRESOS | 2,000.00 | 0.00 |
| DD | 145 28/05/2021 | | 037762 COMBUSTIBLE DE INGRESOS | 2,000.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000002 002110 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000002 002110 000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 0.00 | 2,000.00 |
| D | 245 31/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 0.00 | 2,000.00 |
| DD | 104 17/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | 037579 COMBUSTIBLE DE CATASTRO | 2,000.00 | 0.00 |
| DD | 145 28/05/2021 | | 037762 COMBUSTIBLE DE CATASTRO | 2,000.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000002 002200 000018 | | PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 0.00 | 3,500.00 |
| D | 245 31/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 0.00 | 3,500.00 |
| DD | 104 17/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | 037579 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD | 3,500.00 | 0.00 |
| DD | 145 28/05/2021 | | 037762 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD | 3,500.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000002 002210 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 0.00 | 2,000.00 |
| D | 245 31/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 0.00 | 2,000.00 |
| DD | 104 17/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | 037579 COMBUSTIBLE DE EGRESOS | 2,000.00 | 0.00 |
| DD | 145 28/05/2021 | | 037762 COMBUSTIBLE DE EGRESOS | 2,000.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 382,067.37 | 747,744.20 | 741,278.57 |
| 8250 2 261001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 23,105.65 | 43,269.90 | 45,990.65 |
| 8250 2 261001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 23,105.65 | 43,269.90 |
| 20,384.90 | | | | | 45,990.65 |
| D | 69 07/05/2021 | PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO | 037021 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS | 0.00 | 486.75 |
| D | 142 17/05/2021 | DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS | 037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 0.00 | 22,618.90 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 225 31/05/2021 | PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 12:00:00a. m. 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | | 0.00 | 22,885.00 |
| DD | 55 15/05/2021 | 12:00:00a. m. 037613 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS | | 22,885.00 | 0.00 |
| DD | 96 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037788 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS | | 20,384.90 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000004 002100 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 24,011.71 | 47,136.90 | 46,923.71 | 24,224.90 |
| 8250 2 261001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 24,011.71 | 47,136.90 | 46,923.71 |
| 24,224.90 | | | | | |
| D | 142 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | | 0.00 | 24,011.71 |
| D | 225 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | | 0.00 | 22,912.00 |
| DD | 55 15/05/2021 | 12:00:00a. m. 037613 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | | 22,912.00 | 0.00 |
| DD | 96 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037788 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS | | 24,224.90 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000004 002110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 20,660.50 | 38,114.70 | 39,933.30 | 18,841.90 |
| 8250 2 261001 000004 002110 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 20,660.50 | 38,114.70 | 39,933.30 |
| 18,841.90 | | | | | |
| D | 142 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | | 0.00 | 20,660.50 |
| D | 225 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | | 0.00 | 19,272.80 |
| DD | 55 15/05/2021 | 12:00:00a. m. 037613 COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES | | 19,272.80 | 0.00 |
| DD | 96 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037788 COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD. | | 18,841.90 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000004 002120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 113,400.50 | 235,504.70 | 226,998.10 | 121,907.10 |
| 8250 2 261001 000004 002120 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 113,400.50 | 235,504.70 | 226,998.10 |
| 121,907.10 | | | | | |
| D | 142 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | | 0.00 | 113,400.50 |
| D | 225 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | | 0.00 | 113,597.60 |
| DD | 55 15/05/2021 | 12:00:00a. m. 037613 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | 113,597.60 | 0.00 |
| DD | 115 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037623 GRASA BARDHAL CHASIS 2 180KG | | 12,900.00 | 0.00 |
| DD | 96 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037788 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | 109,007.10 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 9,940.30 | 19,809.20 | 18,994.60 | 10,754.90 |
| 8250 2 261001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 9,940.30 | 19,809.20 | 18,994.60 |
| 10,754.90 | | | | | |
| D | 142 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | | 0.00 | 9,940.30 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 225 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | | 0.00 | 9,054.30 |
| DD | 55 15/05/2021 | 12:00:00a. m. 037613 COMBUSTIBLE DE RASTRO Y ALUM PCO. | | 9,054.30 | 0.00 |
| DD | 96 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037788 COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO | | 10,754.90 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000004 002222 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 190,948.71 | 359,908.20 | 358,437.61 | 192,419.30 |
| 8250 2 261001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 190,948.71 | 359,908.20 | 358,437.61 |
| 192,419.30 | | | | | |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036821 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO H300 208 LTS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE | | 0.00 | 11,300.00 |
| D | 142 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | | 0.00 | 163,196.59 |
| D | 180 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037170 ADQUISICION DE LUBRICANTE (ACEITE HIDRAULICO Y SUPER 50) EL CUAL SERA UTILIZADO EN RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y MOTOR DE LOS DIFERENYE | | 0.00 | 16,452.12 |
| D | 225 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | | 0.00 | 167,488.90 |
| DD | 55 15/05/2021 | 12:00:00a. m. 037613 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | 167,488.90 | 0.00 |
| DD | 90 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037787 COMBUSTIBLE | | 12,071.80 | 0.00 |
| DD | 96 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037788 COMBUSTIBLE DE OPERADOR DE MAQ. PESADA | | 180,347.50 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 4,000.60 | 4,000.60 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 0.00 | 4,000.60 | 4,000.60 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,500.00 |
| D | 245 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 0.00 | 1,500.00 |
| DD | 104 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA | | 1,500.00 | 0.00 |
| DD | 145 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 COMBUSTIBLE ECOLOGIA | | 1,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 38 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO | | 500.30 | 0.00 |
| EE4 | 38 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO | | 0.00 | 500.30 |
| EE4 | 75 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO | | 500.30 | 0.00 |
| EE4 | 75 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO | | 0.00 | 500.30 |
| 8250 2 261001 000009 | FONDOS FEDERALES | 155,202.00 | 309,505.40 | 309,852.10 | 154,855.30 |
| 8250 2 261001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 155,202.00 | 309,505.40 | 309,852.10 | 154,855.30 |
| 8250 2 261001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 155,202.00 | 309,505.40 | 309,852.10 |
| 154,855.30 | | | | | |
| D | 138 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037389 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y | | 0.00 | 155,202.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|-----------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 228 31/05/2021 | ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR 12:00:00a. m. 037576 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR | | 0.00 | 154,650.10 |
| DD | 57 15/05/2021 | 12:00:00a. m. 037576 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011 | | 154,650.10 | 0.00 |
| DD | 89 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037770 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011 | | 154,855.30 | 0.00 |
| 8250 2 291001 | | Herramientas y Utensilios menores | 26,285.29 | 3,747.17 | 17,126.09 |
| 8250 2 291001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 26,285.29 | 3,747.17 | 17,126.09 |
| 8250 2 291001 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 12,042.76 | 0.00 | 12,042.76 |
| 8250 2 291001 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 12,042.76 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | 12,042.76 |
| D | 63 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036941 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE LABORA EN PODADO DE ARBOLES Y CESPED EN LOS DIFERENTES ARBOLES Y PLAZUELAS DE ESTE M | | 0.00 | 5,000.00 |
| D | 180 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q | | 0.00 | 1,076.64 |
| D | 180 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037146 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q | | 0.00 | 5,966.12 |
| 8250 2 291001 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 1,120.56 | 1,032.00 | 1,120.56 |
| 8250 2 291001 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 1,120.56 | 1,120.56 |
| 1,032.00 | | | | | |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036706 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO (PINZAS DE CORTE Y PRESION) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA CONEXION DE LUZ DEL ALUMBRADO PUBLICO. | | 0.00 | 1,120.56 |
| DD | 78 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037703 PINZA ELECTRICA 9" 201-9 KLEIN TULMEX | | 1,032.00 | 0.00 |
| 8250 2 291001 000004 002221 | | TALLER MUNICIPAL | 13,121.97 | 2,715.17 | 3,962.77 |
| 8250 2 291001 000004 002221 000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 2,715.17 | 3,962.77 |
| 11,874.37 | | | | | |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036709 ADQUISICION DE MATERIAL (LIMPIADOR DE CONTACTOS WURTH) QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRICO AUTOMOTRIZ (CONEX | | 0.00 | 1,945.32 |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036767 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE VULCANIZADOR EN TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 233.16 |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036824 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.O | | 0.00 | 1,256.06 |
| D | 180 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037190 ADQUISICION DE HERRAMIENTA (BARRA) LA CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICI | | 0.00 | 528.23 |
| DD | 76 05/05/2021 | 12:00:00a. m. 037476 LENTE CHEROKE Y LENTE SPAY CLAROS | | 80.00 | 0.00 |
| DD | 22 06/05/2021 | 12:00:00a. m. 037490 CARDA DE 4" | | 185.00 | 0.00 |
| DD | 22 06/05/2021 | 12:00:00a. m. 037490 MANERAL PARA DADOS DE 15X17MM | | 265.00 | 0.00 |
| DD | 140 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 037500 PINZA DE PUNTO Y CORTE DE 7" | | 118.00 | 0.00 |
| DD | 115 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037622 VOLTIMETRO VERZE TIPO VDO 24 32V | | 733.87 | 0.00 |
| DD | 75 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037650 BROCA 11/64 SURTEK | | 16.00 | 0.00 |
| DD | 75 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037650 DADO STAND 7/16 | | 33.50 | 0.00 |
| DD | 75 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037650 DADO STAND 9/16 | | 34.00 | 0.00 |
| DD | 75 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037650 DADO DE 3/8X12MM | | 32.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 75 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037650 PINZA DE PRESION DE 10" PRETUL | | 119.00 | 0.00 |
| DD | 75 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037650 SOLDADURA DE BRONCE C/FUNDENTE | | 72.00 | 0.00 |
| DD | 44 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037491 MANGUERA TRAMADA VERDE DE 1/2" | | 200.00 | 0.00 |
| DD | 44 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037491 DESARMADOR DE CRUZ DE 6"X1/4" | | 38.00 | 0.00 |
| DD | 66 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037674 ADAPATDOR IMPACTO 1" H 3/4 | | 788.80 | 0.00 |
| 8250 2 292001 | | | Mantenimiento de Edificios | 8,525.00 | 19,242.00 | 3,800.00 |
| 8250 2 292001 000001 | | | GOBERNACION | 8,525.00 | 19,242.00 | 3,800.00 |
| 8250 2 292001 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 8,525.00 | 19,242.00 | 3,800.00 |
| 8250 2 292001 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | 8,525.00 | 19,242.00 | 3,800.00 |
| 23,967.00 | | | | | | |
| D | 60 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036520 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL ALJIBE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL SUMINISTRO DE AGUA A LOS TINACOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. | | 0.00 | 3,800.00 |
| DD | 130 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037584 PUERTA Y FIJO | | 3,770.00 | 0.00 |
| DD | 51 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037453 CUBETA PRO 1000 VIVD B3 | | 6,048.00 | 0.00 |
| DD | 51 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037453 GALON FLASH COAT VIVID B4 | | 886.00 | 0.00 |
| DD | 51 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037453 RODILLO 4 NYLON COMPLETO COMEX | | 290.00 | 0.00 |
| DD | 51 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037453 CUBETA REAL FLEZ VIVID B5 19 LTS | | 2,635.00 | 0.00 |
| DD | 51 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037452 ARMAZON COMEX AZUL MANERAL EXTRAREFORZADO 9" | | 131.00 | 0.00 |
| DD | 51 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037452 BROCHA PREMIER 6 | | 145.00 | 0.00 |
| DD | 51 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037452 CUBETA MASTER PLUS MATE BLANCO 19 LTS | | 4,615.00 | 0.00 |
| DD | 51 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037452 FELPA ESPECIAL LANA DE BOORREGO EXTRARUGOSA | | 509.00 | 0.00 |
| DD | 51 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037452 EXTENCION DE MADERA PUNTA DE FIERRO 1.50M | | 213.00 | 0.00 |
| 8250 2 293001 | | | Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina | 406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 293001 000001 | | | GOBERNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 293001 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 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 | 406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 293001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 293001 000002 001000 000015 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 406.00 | | | | | | |
| 8250 2 293001 000002 002200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 293001 000002 002200 000018 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| 8250 2 293001 000002 002210 | | | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 293001 000002 002210 000069 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| 8250 2 294001 | | | EGRESOS | | | |
| 8250 2 294001 000002 | | | Mantenimiento del Equipo de Computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 294001 000002 002200 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 294001 000002 002200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 294001 000002 002200 000018 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| 8250 2 296001 | | | PRESUPUESTAL Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 177,881.88 | 86,539.85 | 69,904.93 |
| 8250 2 296001 000001 | | | GOBERNACION | 43,348.19 | 13,197.02 | 37,549.03 |
| 8250 2 296001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 260.00 | 5,255.00 | 5,515.00 |
| | | | | | | 18,996.18 |
| | | | | | | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---|----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8250 2 296001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 260.00 | 5,255.00 | 5,515.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 4 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037419 SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL C | | 4,185.00 | 0.00 |
| D | 4 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037419 SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL C | | 0.00 | 4,185.00 |
| D | 139 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037401 ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFEREN | | 0.00 | 260.00 |
| D | 227 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037514 ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDNECIA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL CREW CAB 4X2 V6 N | | 0.00 | 1,070.00 |
| DD | 56 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037514 ESPEJO FORD LOBO | 116.00 | 1,070.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | | 5,041.02 | 4,925.02 | 232.00 |
| 8250 2 296001 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 116.00 | 5,041.02 | 4,925.02 |
| 232.00 | | | | | |
| D | 131 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 servicio de mantenimiento de unidad automovil nissan versa 2018, por los 60,000 kms. con # de inventario 012100004, con cargo a sindico proc | | 0.00 | 4,925.02 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 PROTECT TERMINA | | 150.42 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 60000 KMS | | 161.36 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 ARANDELA CARTER | | 25.43 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 FILTRO DE ACEITE | | 252.24 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 CAR PROTECTOR | | 303.39 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 FILTRO DE AIRE | | 420.41 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 FRENOS LIMPIEZA Y AJUSTE | | 1,030.08 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 LAVADO DE MOTOR | | 132.24 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 LIJA BOND | | 29.00 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 LIMP CUE DE ACE | | 103.29 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 LIMP. Y CALIBRACION DE CUERPO | | 890.88 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 LIMPIADOR SIT F | | 130.11 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 LIT TALLER 100W3 | | 445.76 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 MATERIALES DIVERSOS | | 264.48 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 PROTECTOR DE BATERIA | | 121.22 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE | | 121.22 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 SANITAZADO | | 174.00 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 SHAMP LIMP PARAB | | 39.41 | 0.00 |
| DD | 110 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 TUERCA/SEG/BALER | | 130.08 | 0.00 |
| DD | 29 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037301 LAVADO DE VEHICULO | | 116.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8250 2 296001 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 0.00 | 1,949.80 | 1,949.80 |
| 8250 2 296001 000001 002219 000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 1,949.80 | 1,949.80 |
| 0.00 | | | | | |
| EE4 | 34 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037529 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GUILLERMO MARTIN | | 1,949.80 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| EE4 | 34 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037529 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GUILLERMO MARTIN | | 0.00 | 1,949.80 |
| 8250 2 296001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,508.00 | 0.00 | 1,508.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 1,508.00 | 0.00 | 1,508.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 54 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036568 SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA | | 0.00 | 1,508.00 |
| 8250 2 296001 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 24,460.98 | 0.00 | 6,648.00 | 17,812.98 |
| 8250 2 296001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 24,460.98 | 0.00 | 6,648.00 |
| 17,812.98 | | | | | |
| D | 67 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3NIEB310CK328696, PLACAS VKB-910 | | 0.00 | 3,248.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036870 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3NIEB310CK328696, PLACAS VKB-910- | | 0.00 | 3,400.00 |
| 8250 2 296001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 17,003.21 | 951.20 | 17,003.21 | 951.20 |
| 8250 2 296001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 17,003.21 | 951.20 | 17,003.21 |
| 951.20 | | | | | |
| D | 48 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036423 ADQUISICION DE LLANTAS 175/70R13 WINRUN PARA TSURU COLOR BLANCO MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, LA CUAL DEBE ESTAR EN BUENAS C | | 0.00 | 3,240.00 |
| D | 54 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036563 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL | | 0.00 | 278.40 |
| D | 54 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036564 SERVICIO DE LAVADO DE MAZDA, COLOR GRIS, MODELO 2016 CON # DE PLACAS URL2612 EN COMODATO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCI | | 0.00 | 232.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036962 MANTENIMIENTO DE ARRANQUE (SENSORES DE POSICION LINEAL)DE TSURU, COLOR BLANCO, MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 12441001500000003, EL CUAL | | 0.00 | 2,932.80 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037033 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA LA CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESA | | 0.00 | 10,320.01 |
| DD | 41 17/05/2021 12:00:00a. m. | 036992 LAVADO DE VEHICULO | | 139.20 | 0.00 |
| DD | 41 17/05/2021 12:00:00a. m. | 036993 LAVADO DE VEHICULO | | 232.00 | 0.00 |
| DD | 49 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037312 LAVADO DE VEHICULO COMPLETO | | 580.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000002 | HACIENDA | 29,052.20 | 0.00 | 0.00 | 29,052.20 |
| 8250 2 296001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 8,914.60 | 0.00 | 0.00 | 8,914.60 |
| 8250 2 296001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 8,914.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8,914.60 | | | | | |
| 8250 2 296001 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 17,794.40 | 0.00 | 0.00 | 17,794.40 |
| 8250 2 296001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 17,794.40 | 0.00 | 0.00 |
| 17,794.40 | | | | | |
| 8250 2 296001 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 2,343.20 | 0.00 | 0.00 | 2,343.20 |
| 8250 2 296001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 2,343.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2,343.20 | | | | | |
| 8250 2 296001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 68,686.76 | 43,728.69 | 29,001.84 | 83,413.61 |
| 8250 2 296001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 10,335.52 | 12,867.55 | 2,140.20 | 21,062.87 |
| 8250 2 296001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 10,335.52 | 12,867.55 | 2,140.20 |
| 21,062.87 | | | | | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036672 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE Y FILTROS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR GASOLINA A | | 0.00 | 1,235.40 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 70 07/05/2021 | VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON 12:00:00a. m. 036719 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # D | | 0.00 | 208.80 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036787 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO | | 0.00 | 116.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036942 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA MARCA FORD-150 MODELO 2009 CON SERIE 3FRF17W99 | | 0.00 | 580.00 |
| DD | 11 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037451 ACUMULADOR 17 PLACAS | | 2,700.00 | 0.00 |
| DD | 113 11/05/2021 | 12:00:00a. m. 037525 BUJIA ENCENDIDO | | 1,543.00 | 0.00 |
| DD | 113 11/05/2021 | 12:00:00a. m. 037525 FILTRO DE AIRE SL | | 211.00 | 0.00 |
| DD | 113 11/05/2021 | 12:00:00a. m. 037525 ACEITE AC DELCO SINTETICO 0W20 | | 1,512.04 | 0.00 |
| DD | 113 11/05/2021 | 12:00:00a. m. 037525 LIMPIADOR DE CARBURADOR INFUEL 430 ML | | 38.00 | 0.00 |
| DD | 113 11/05/2021 | 12:00:00a. m. 037525 FILTRO ACEITE SL | | 81.00 | 0.00 |
| DD | 67 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037597 ACEITE AC DELCO SYNTETICO 0W20 | | 1,503.36 | 0.00 |
| DD | 67 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037597 BUJIA AC DELCO | | 1,479.42 | 0.00 |
| DD | 67 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037597 FILTRO DE AIRE | | 236.35 | 0.00 |
| DD | 67 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037597 LIMPIADOR DE CARBURADOR IFUEL 430ML | | 37.76 | 0.00 |
| DD | 67 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037597 FILTRO DE ACEITE AC | | 85.09 | 0.00 |
| DD | 115 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037625 CUELLO DE GANZO 4P | | 2,490.52 | 0.00 |
| DD | 111 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037686 BALERO | | 950.01 | 0.00 |
| | 8250 2 296001 000004 002100 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 10,482.00 | 0.00 | 6,728.00 |
| | 8250 2 296001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 10,482.00 | 0.00 |
| | 3,754.00 | | | | 3,754.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 037006 ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SE | | 0.00 | 6,728.00 |
| | 8250 2 296001 000004 002110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 12,929.36 | 382.80 | 1,760.88 |
| | 8250 2 296001 000004 002110 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 12,929.36 | 382.80 |
| | 11,551.28 | | | | 11,551.28 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036673 ADQUISICION DEREFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 | | 0.00 | 1,760.88 |
| DD | 128 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037611 BENDIX | | 348.00 | 0.00 |
| DD | 128 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037611 CANDADO JUEGO | | 34.80 | 0.00 |
| | 8250 2 296001 000004 002120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 996.44 | 0.00 |
| | 8250 2 296001 000004 002120 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 996.44 | 0.00 |
| | 996.44 | | | | 996.44 |
| DD | 127 13/05/2021 | 12:00:00a. m. 037549 BALERO | | 551.00 | 0.00 |
| DD | 127 13/05/2021 | 12:00:00a. m. 037549 PISTA | | 306.24 | 0.00 |
| DD | 127 13/05/2021 | 12:00:00a. m. 037549 RETEN | | 139.20 | 0.00 |
| | 8250 2 296001 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 9,757.60 | 26,059.40 | 9,757.60 |
| | 8250 2 296001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 9,757.60 | 26,059.40 |
| | 26,059.40 | | | | 26,059.40 |
| D | 67 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036988 SERVICIO DE RADIADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 | | 0.00 | 696.00 |
| D | 67 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036988 SERVICIO DE RADIADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, | | 0.00 | 1,508.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 68 07/05/2021 | 12:00:00a. m. COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 | | | |
| | | 036676 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTE Y BRAZOS DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE | | 0.00 | 930.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036702 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | | 0.00 | 865.36 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036867 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | | 0.00 | 364.24 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036940 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | | 0.00 | 1,624.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 037010 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3 | | 0.00 | 3,770.00 |
| DD | 16 05/05/2021 | 12:00:00a. m. 037469 MANO DE OBRA REPARACION DE BOMBA DE HIDRAULICO DE LAVANTE DE GRUA | | 10,440.00 | 0.00 |
| DD | 126 12/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037524 COPLE 4G6FJX | 783.00 | 0.00 |
| DD | 126 12/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037524 COPLE 4G6MB | 899.00 | 0.00 |
| DD | 126 12/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037524 MANGUERA 4G2 | 9,274.20 | 0.00 |
| DD | 146 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037710 ACEITE HID-HAYTRAN CASE CUB 19 LTS | 4,663.20 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000004 002221 | TALLER MUNICIPAL | 1,835.12 | 0.00 | 208.80 | 1,626.32 |
| 8250 2 296001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL | | 1,835.12 | 0.00 | 208.80 |
| 1,626.32 | | | | | |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036987 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 208.80 |
| 8250 2 296001 000004 002222 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 23,347.16 | 3,422.50 | 8,406.36 | 18,363.30 |
| 8250 2 296001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 23,347.16 | 3,422.50 | 8,406.36 |
| 18,363.30 | | | | | |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 037022 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE I | | 0.00 | 3,800.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036786 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, C | | 0.00 | 4,200.36 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 037018 ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV | | 0.00 | 406.00 |
| DD | 115 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037626 JGO DE EMPAQUES NAVISTAR ENFRIADOR | | 2,741.58 | 0.00 |
| DD | 115 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037626 REP. SERV. A RADIADOR Y POST ENFRIADOR | | 680.92 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000009 | FONDOS FEDERALES | 36,794.73 | 29,614.14 | 3,354.06 | 63,054.81 |
| 8250 2 296001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 36,794.73 | 29,614.14 | 3,354.06 | 63,054.81 |
| 63,054.81 | | | | | |
| 8250 2 296001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 36,794.73 | 29,614.14 | 3,354.06 |
| D | 14 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037449 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PA | | 2,004.06 | 0.00 |
| D | 14 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037449 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PA | | 0.00 | 2,004.06 |
| D | 99 13/05/2021 | 12:00:00a. m. 037272 ACEITE LOS CUALES ESTARAN DE RESERVA PARA LAS CUAT | | 1,350.00 | 0.00 |
| D | 99 13/05/2021 | 12:00:00a. m. 037272 ACEITE LOS CUALES ESTARAN DE RESERVA PARA LAS CUAT | | 0.00 | 1,350.00 |
| DD | 2 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037247 ACEITE SNT 5W30 | 1,193.64 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| DD | 2 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. 037247 CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO | | | 174.00 | 0.00 |
| DD | 2 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. 037247 FILTRO DE ACEITE | | | 92.80 | 0.00 |
| DD | 4 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. 037189 DESPONCHA DE NEUMATICO | | | 81.20 | 0.00 |
| DD | 28 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037357 MONTAJE | | | 232.00 | 0.00 |
| DD | 28 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037357 PIVOTES DE SENSOR PARA CHEVROLET | | | 928.00 | 0.00 |
| DD | 28 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037403 DESPONCHADAS | | | 92.80 | 0.00 |
| DD | 31 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037248 INSTALACION DE FLECHA | | | 696.00 | 0.00 |
| DD | 31 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037315 FLECHA LATERAL DERECHA | | | 5,568.00 | 0.00 |
| DD | 31 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037315 INSTALACION DE FLECHA LATERAL DERECHA | | | 696.00 | 0.00 |
| DD | 31 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037414 ACEITE PARA TRANSMISION DEXOS | | | 2,743.40 | 0.00 |
| DD | 31 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037414 ANTICONGELANTE | | | 1,426.80 | 0.00 |
| DD | 31 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037414 COORECCION DE FUGA DE ANTICONGELANTE POR | | | 754.00 | 0.00 |
| DD | 31 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. COPLES DE CALEFACCION 037414 COPLES DE RADIADOR | | | 417.60 | 0.00 |
| DD | 31 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037414 CORRECCION DE FUGA DE ACEITE DE TRANSMISION | | | 522.00 | 0.00 |
| DD | 31 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037414 EMPAQUE DE CARTER | | | 487.20 | 0.00 |
| DD | 31 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037414 FILTRO DE TRANSMISION | | | 440.80 | 0.00 |
| DD | 31 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037314 ACEITE STN 5W30 | | | 1,193.64 | 0.00 |
| DD | 31 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037314 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO RESETEO | | | 174.00 | 0.00 |
| DD | 31 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037248 ACEITE 10W30 | | | 1,136.80 | 0.00 |
| DD | 31 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037248 FILTRO DE ACEITE | | | 92.80 | 0.00 |
| DD | 31 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037248 FLECHA LATERAL IZQUIERDA | | | 5,568.00 | 0.00 |
| DD | 31 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037248 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO | | | 174.00 | 0.00 |
| DD | 31 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037414 AFINACION GRAL. DE TRANSMISION, CAMBIO DE | | | 1,276.00 | 0.00 |
| DD | 31 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. ACEITE,FILTRO Y EMPAQUE 037314 FILTRO DE ACEITE | | | 98.60 | 0.00 |
| 8250 3 | | | SERVICIOS GENERALES | 1,521,149.88 | 2,315,205.77 | 1,767,115.02 | 2,069,240.63 |
| 8250 3 311001 | | | Consumo de Energía Eléctrica | 683,357.00 | 588,089.00 | 588,089.00 | 683,357.00 |
| 8250 3 311001 000001 | | | GOBERNACION | 0.00 | 22,077.00 | 22,077.00 | 0.00 |
| 8250 3 311001 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 22,077.00 | 22,077.00 | 0.00 |
| 8250 3 311001 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 22,077.00 | 22,077.00 |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 171 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. 037643 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL | | | 22,077.00 | 0.00 |
| D | 171 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. PALACIO 037643 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL | | | 0.00 | 22,077.00 |
| 8250 3 311001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 683,357.00 | 566,012.00 | 566,012.00 | 683,357.00 |
| 8250 3 311001 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE | 683,357.00 | 566,012.00 | 566,012.00 | 683,357.00 |
| 8250 3 311001 000009 000912 000035 | | | APORTACIONES PARA EL | | | | |
| 683,357.00 | | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL | | 683,357.00 | 566,012.00 | 566,012.00 |
| D | 173 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. 037647 REGISTRO DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS | | | 566,012.00 | 0.00 |
| D | 173 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. DIVE 037647 REGISTRO DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS | | | 0.00 | 566,012.00 |
| 8250 3 311003 | | | Mantenimiento de Alumbrado Público | 77,625.90 | 82,171.92 | 19,258.06 | 140,539.76 |
| 8250 3 311003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 77,625.90 | 82,171.92 | 19,258.06 | 140,539.76 |
| 8250 3 311003 000004 002131 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 77,625.90 | 82,171.92 | 19,258.06 | 140,539.76 |
| | | | PUBLICO | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|------------------------------|---|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8250 3 311003 000004 002131 000023 140,539.76 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 77,625.90 | 82,171.92 | 19,258.06 |
| | | PUBLICO | | | |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036890 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA | | 0.00 | 751.97 |
| D | 68 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036678 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA PINTADO DE 100 BRAZOS DE LAMPARAS , PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE CO | | 0.00 | 3,272.00 |
| D | 68 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036961 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE LAMPARAS QUE SE INSTALARAN EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIP | | 0.00 | 1,342.00 |
| D | 68 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036957 ADQUISICION DE AMTERIAL DE PINTURA AEROSOL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEÑALAR LOS NUMEROS DE LAMPARAS POR COMUNIDAD PARA TENER UN LEVANTAMI | | 0.00 | 306.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036865 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ, MUNICIPIO DE | | 0.00 | 1,596.31 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036845 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (CABLE ALUM. NEUTRA 2-1 CAL. 6 AEREO) PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRE | | 0.00 | 2,958.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036846 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (CABLE ALUM. NEUTRA 2-1 CAL. 6 AEREO) PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUR 20, LA CRUZ | | 0.00 | 2,958.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036921 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ARMADO DE LAMPARAS PARA COLOCARSE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE | | 0.00 | 1,528.76 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036915 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ILUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO MUNICIPIO DE | | 0.00 | 4,400.02 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036974 ADQUISICION DE MATERIAL (CINSTAS AISLANTES) EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA TRABAJOS DE ELCTRICISTAS EN ALUMBRADO PUBLICOM CON CARGO AL MISMO | | 0.00 | 145.00 |
| DD | 8 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037407 ACRILICO PARA SUNURBANA | | 1,112.00 | 0.00 |
| DD | 8 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037407 FOCO LED BULB 90W 100-240V E-39 | | 5,700.24 | 0.00 |
| DD | 8 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037407 FOTOCELDAS 220V TORK | | 1,185.06 | 0.00 |
| DD | 10 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037427 REFLECTOR LED INTEMP. 200W LUZ BLANCA | | 9,180.01 | 0.00 |
| DD | 15 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037473 BASE PARA FOTOCELDA | | 380.48 | 0.00 |
| DD | 15 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037473 FOTOCELDAS 208-227V 1500W 18000VA 20204 | | 1,090.40 | 0.00 |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037502 GUASA 3/4 | | 55.68 | 0.00 |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037502 TUERCA 3/4 | | 167.04 | 0.00 |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037502 VARILLA ROSCADA 3/4 | | 522.00 | 0.00 |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037502 VARILLA ROSCADA 7/8 | | 226.20 | 0.00 |
| DD | 113 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037523 ABRAZADERAS DE SOLERA | | 16,124.00 | 0.00 |
| DD | 113 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037522 CABLE ALUM NETRA 2-1 CAL 6 AEREO | | 5,011.20 | 0.00 |
| DD | 113 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037521 FOTOCELDAS 208-227 V 1500W 1800VA 2024 | | 14,757.52 | 0.00 |
| DD | 113 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037521 BASE PARA FOTOCELDAS | | 5,719.96 | 0.00 |
| DD | 127 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037550 TUERCA 7/8 | | 97.44 | 0.00 |
| DD | 127 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037550 TUERCA STD | | 139.20 | 0.00 |
| DD | 127 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037550 VARILLA ROSCADA 3/4 | | 174.00 | 0.00 |
| DD | 65 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037706 ACRILICO PARA LAMPARAS PZA SUBURBANAS | | 1,439.24 | 0.00 |
| DD | 65 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037706 FOTOCELDAS 208-277 V. 1500 W 1800VA 2024 | | 1,475.75 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|-------------|------------|---|--|------------|-------------|------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DD | 85 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037730 CUBETA COMEX 100 PRIMARIO GRIS CLARO S/R | 3,211.00 | 0.00 | |
| DD | 85 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037730 CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO | 3,069.00 | 0.00 | |
| DD | 85 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037730 AEROCOMEX NARANJA VELMAR | 468.00 | 0.00 | |
| DD | 85 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037730 PISTOLA HVLP DE GRAVEDAD | 1,180.50 | 0.00 | |
| DD | 85 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037729 ARMAZIN P/RODILLO # 4 | 130.00 | 0.00 | |
| DD | 85 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037729 CUBETA VELMAR BLANCO 19 LTS | 5,508.00 | 0.00 | |
| DD | 85 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037729 FELPAS 4 EXTRARUGOSAS DUIPACK COMEX | 206.00 | 0.00 | |
| DD | 85 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037729 LIJA DE ESMERIL FANDELI EXTRAGRUESA | 250.00 | 0.00 | |
| DD | 85 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037729 THINNER ESTANDAR CUBETA 20 LTS | 859.00 | 0.00 | |
| DD | 85 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037720 FLASH COAT BLANCO 4 LTS | 911.00 | 0.00 | |
| DD | 85 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037720 FLASH COAT VIVD B4 4 LTS | 1,822.00 | 0.00 | |
| 8250 3 313001 | | | Consumo de Agua (Potable) | 0.00 | 210,906.36 | 210,906.36 | 0.00 |
| 8250 3 313001 000001 | | | GOBERNACION | 0.00 | 210,906.36 | 210,906.36 | 0.00 |
| 8250 3 313001 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 210,906.36 | 210,906.36 | 0.00 |
| 8250 3 313001 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 210,906.36 | 210,906.36 | 210,906.36 |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 195 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037734 REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COM | 209,699.96 | 0.00 | |
| D | 195 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037734 REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COM | 0.00 | 209,699.96 | |
| D | 196 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037735 REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COM | 1,206.40 | 0.00 | |
| D | 196 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037735 REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COM | 0.00 | 1,206.40 | |
| 8250 3 314001 | | | Telefonia tradicional | 0.00 | 36,070.15 | 36,070.15 | 0.00 |
| 8250 3 314001 000001 | | | GOBERNACION | 0.00 | 36,070.15 | 36,070.15 | 0.00 |
| 8250 3 314001 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 36,070.15 | 36,070.15 | 0.00 |
| 8250 3 314001 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 36,070.15 | 36,070.15 | 36,070.15 |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 172 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037645 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE | 36,070.15 | 0.00 | |
| D | 172 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037645 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE | 0.00 | 36,070.15 | |
| 8250 3 314001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 314001 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 314001 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | | |
| 8250 3 317001 | | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 3,691.46 | 3,691.46 | 0.00 |
| 8250 3 317001 000001 | | | Servicio de Internet | 0.00 | 3,691.46 | 3,691.46 | 0.00 |
| 8250 3 317001 000001 004000 | | | GOBERNACION | 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 | | | | | | | |
| D | 13 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037446 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU | 0.00 | 3,691.46 | |
| D | 13 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037446 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU | 3,691.46 | 0.00 | |
| 8250 3 322001 | | | Arrendamiento de edificios | 45,124.00 | 24,128.00 | 24,128.00 | 45,124.00 |
| 8250 3 322001 000005 | | | GASTOS GENERALES | 45,124.00 | 24,128.00 | 24,128.00 | 45,124.00 |
| 8250 3 322001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 45,124.00 | 24,128.00 | 24,128.00 | 45,124.00 |
| 8250 3 322001 000005 001000 000030 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 45,124.00 | 24,128.00 | 24,128.00 | 45,124.00 |
| 45,124.00 | | | | | | | |
| D | 45 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036650 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA | 0.00 | 1,740.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---|------------|------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| D 46 07/05/2021 | SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAR | 036654 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES | | 0.00 | 3,132.00 |
| D 53 07/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. | 036652 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA | | 0.00 | 8,004.00 |
| D 55 07/05/2021 | DE MARZO DE 2021. | 036655 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. | | 0.00 | 3,132.00 |
| D 57 07/05/2021 | | 036651 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 | | 0.00 | 2,900.00 |
| D 57 07/05/2021 | | 036653 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. | | 0.00 | 5,220.00 |
| DD 3 03/05/2021 | | 037104 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021 | | 3,132.00 | 0.00 |
| DD 35 03/05/2021 | | 037409 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021 | | 3,132.00 | 0.00 |
| DD 36 07/05/2021 | | 037410 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 5,220.00 | 0.00 |
| DD 36 07/05/2021 | | 037411 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 2,900.00 | 0.00 |
| DD 37 12/05/2021 | | 037408 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | | 1,740.00 | 0.00 |
| DD 38 19/05/2021 | | 037477 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 | | 8,004.00 | 0.00 |
| 8250 3 325001 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 104,922.00 | 104,922.00 | 0.00 |
| 8250 3 325001 000005 | GASTOS GENERALES | 0.00 | 104,922.00 | 104,922.00 | 0.00 |
| 8250 3 325001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 104,922.00 | 104,922.00 | 0.00 |
| 8250 3 325001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 104,922.00 | 104,922.00 |
| D 161 19/05/2021 | ARRENDAMIENTO DE CANION TIPO CISTERNA (PIPA) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LTS PARA EL ACARREO DE AGUA P | 037641 REFERENTE AL 50% POR ANTICIPO PARA | | 0.00 | 104,922.00 |
| DD 95 18/05/2021 | ARRENDAMIENTO DE CANION TIPO CISTERNA (PIPA) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LTS PARA EL ACARREO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES DELA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO, | 037641 REFERENTE AL 50% POR ANTICIPO PARA | | 104,922.00 | 0.00 |
| 8250 3 331001 | Honorarios Profesionales | 29,000.00 | 73,977.35 | 56,577.35 | 46,400.00 |
| 8250 3 331001 000005 | GASTOS GENERALES | 29,000.00 | 73,977.35 | 56,577.35 | 46,400.00 |
| 8250 3 331001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 29,000.00 | 73,977.35 | 56,577.35 | 46,400.00 |
| 8250 3 331001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 29,000.00 | 29,000.00 | 73,977.35 | 56,577.35 |
| D 28 05/05/2021 | DE AVALUI DE LOTE DE TRRENO RUSTICO DE 1.00 HECTAREA (10,000.00 M2) UBICADO EN CALLE DE ACCESO A | 037478 HONORARIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO | | 0.00 | 4,377.35 |
| D 111 14/05/2021 | | 037275 SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y | | 0.00 | 29,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|---|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 220 30/05/2021 | ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACION | 037763 SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA | 0.00 | 23,200.00 |
| DD | 106 05/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021. | 037478 AVALUO | 4,377.35 | 0.00 |
| DD | 92 28/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021. | 037763 SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA | 23,200.00 | 0.00 |
| DD | 94 28/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. | 037764 SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA | 23,200.00 | 0.00 |
| DD | 99 28/05/2021 | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. | 037765 SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA | 23,200.00 | 0.00 |
| 8250 3 332001 | | LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO | 0.00 | 377,000.00 | 0.00 |
| 8250 3 332001 000005 | | CATASTRAL COSTA ELOTA, SINALOA | 0.00 | 377,000.00 | 0.00 |
| 8250 3 332001 000005 001000 | | GASTOS GENERALES | 0.00 | 377,000.00 | 0.00 |
| 8250 3 332001 000005 001000 000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 377,000.00 | 0.00 |
| 377,000.00 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 377,000.00 | 0.00 |
| DD | 148 27/05/2021 | 038212 ANTICIPO DEL 50% DE LO CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRALES DE LOS PREDIOS UBICADOS EN DOCE KILOMETROS DE COSTA TURISTICAS DEL MUNICIPIO | | 377,000.00 | 0.00 |
| 8250 3 333001 | | Programas y Accesorios para el Equipo de Computo | 17,400.00 | 3,480.00 | 17,400.00 |
| 8250 3 333001 000002 | | HACIENDA | 17,400.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8250 3 333001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 17,400.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8250 3 333001 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 17,400.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| 0.00 | | PRESUPUESTAL | | | |
| D | 56 07/05/2021 | 036403 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN | | 0.00 | 17,400.00 |
| 8250 3 333001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 8250 3 333001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 8250 3 333001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 3,480.00 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| DD | 83 05/05/2021 | 037470 INSTALACION DE 10 ANTIVIRUZ KASPERKY NLCE 1441 | | 3,480.00 | 0.00 |
| 8250 3 334001 | | Capacitación y Adiestramiento | 52,300.00 | 17,400.00 | 34,900.00 |
| 8250 3 334001 000002 | | HACIENDA | 34,800.00 | 17,400.00 | 34,800.00 |
| 8250 3 334001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 8250 3 334001 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 17,400.00 | | PRESUPUESTAL | | | |
| D | 49 07/05/2021 | 036733 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN | | 0.00 | 17,400.00 |
| DD | 20 06/05/2021 | 037481 SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA | | 17,400.00 | 0.00 |
| 8250 3 334001 000002 002210 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 17,400.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8250 3 334001 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17,400.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | | |
| 8250 3 334001 000009 | EGRESOS FONDOS FEDERALES | | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 |
| 8250 3 334001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 |
| 8250 3 334001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 179 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037226 CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 7 POLICIAS PREVENTIVOS MU | | 0.00 | 17,500.00 |
| 8250 3 335001 | SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8250 3 335001 000011 | FONDO ESTATALES | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8250 3 335001 000011 000002 | CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8250 3 335001 000011 000002 000076 | REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS | | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 197 | 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037635 MUESTRA DE ENTEROCOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO POR SUPERVISION DE CERTIFI | | 0.00 | 4,000.00 |
| DD | 48 | 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037635 MUESTRA DE ENTEROCOCOS SSP | | 4,000.00 | 0.00 |
| 8250 3 336001 | Servicio de Fotocopiado | | 10,122.84 | 5,742.00 | 0.00 | 15,864.84 |
| 8250 3 336001 000001 | GOBERNACION | | 10,122.84 | 5,742.00 | 0.00 | 15,864.84 |
| 8250 3 336001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | | 5,742.00 | 0.00 | 0.00 | 5,742.00 |
| 8250 3 336001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | | 5,742.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,742.00 | | | | | | |
| 8250 3 336001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | | 4,380.84 | 0.00 | 0.00 | 4,380.84 |
| 8250 3 336001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | | 4,380.84 | 0.00 | 0.00 |
| 4,380.84 | | | | | | |
| 8250 3 336001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 0.00 | 5,742.00 | 0.00 | 5,742.00 |
| 8250 3 336001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | | 0.00 | 5,742.00 | 0.00 |
| 5,742.00 | | | | | | |
| DD | 27 | 03/05/2021 12:00:00a. m. | 036937 TONER XEOX B405 | | 5,742.00 | 0.00 |
| 8250 3 341001 | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias | | 0.00 | 3,889.44 | 3,889.44 | 0.00 |
| 8250 3 341001 000005 | GASTOS GENERALES | | 0.00 | 3,808.24 | 3,808.24 | 0.00 |
| 8250 3 341001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 3,808.24 | 3,808.24 | 0.00 |
| 8250 3 341001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | 0.00 | 3,808.24 | 3,808.24 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 200 | 25/05/2021 12:00:00a. m. | 038006 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 5.80 | 0.00 |
| D | 200 | 25/05/2021 12:00:00a. m. | 038006 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 5.80 |
| D | 248 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037999 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRIEN | | 1,368.80 | 0.00 |
| D | 248 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037999 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRIEN | | 0.00 | 1,368.80 |
| D | 249 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038042 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 2,103.04 | 0.00 |
| D | 249 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038042 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 2,103.04 |
| D | 251 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038046 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORT | | 330.60 | 0.00 |
| D | 251 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038046 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORT | | 0.00 | 330.60 |
| 8250 3 341001 000009 | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 81.20 | 81.20 | 0.00 |
| 8250 3 341001 000009 000911 | FONDO DE APORT. DE LA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---|------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8250 3 341001 000009 000911 000034 | | INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL. | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | 0.00 |
| 8250 3 341001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 81.20 | 81.20 |
| 0.00 | | | | | 0.00 |
| 8250 3 341001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 81.20 | 81.20 |
| 0.00 | | | | | 0.00 |
| D | 9 03/05/2021 12:00:00a. m. | 038004 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 5.80 | 5.80 |
| D | 9 03/05/2021 12:00:00a. m. | 038004 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 5.80 |
| D | 189 24/05/2021 12:00:00a. m. | 038005 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 5.80 | 11.60 |
| D | 189 24/05/2021 12:00:00a. m. | 038005 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 11.60 |
| D | 250 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038043 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 69.60 | 181.60 |
| D | 250 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038043 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 181.60 |
| 8250 3 345001 | | Seguros y Fianzas de Bienes | 14,275.92 | 27,032.34 | 14,275.92 |
| 8250 3 345001 000001 | | GOBERNACION | 0.00 | 7,017.26 | 0.00 |
| 8250 3 345001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 345001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | 0.00 |
| 8250 3 345001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 7,017.26 | 0.00 |
| 8250 3 345001 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7,017.26 | | | | | 7,017.26 |
| DD | 72 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037726 PRIMA NETA | | 6,332.86 | 6,332.86 |
| DD | 72 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037726 DERECHO DE POLIZA | | 684.40 | 7,017.26 |
| 8250 3 345001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 6,698.62 | 0.00 |
| 8250 3 345001 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 6,698.62 | 0.00 |
| 8250 3 345001 000002 002100 000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 6,698.62 | 0.00 |
| 6,698.62 | | | | | 6,698.62 |
| DD | 72 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037725 DERECHO DE POLIZA | | 684.40 | 7,382.66 |
| DD | 72 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037725 PRIMA NETA | | 6,014.22 | 13,396.88 |
| 8250 3 345001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 14,275.92 | 13,316.46 | 931.46 |
| 8250 3 345001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 14,275.92 | 6,658.23 | 7,617.69 |
| 8250 3 345001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 14,275.92 | 7,617.69 |
| 6,658.23 | | | | | 14,275.92 |
| D | 184 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037036 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET S-10 VERSION DOBLE CABINA MODELO 2017 CIL. 4 TRANSMISION STD SERIE 9 | | 0.00 | 684.40 |
| D | 184 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037036 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET S-10 VERSION DOBLE CABINA MODELO 2017 CIL. 4 TRANSMISION STD SERIE 9 | | 0.00 | 13,591.52 |
| DD | 72 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037727 DERECHO DE POLIZA | | 684.40 | 14,275.92 |
| DD | 72 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037727 PRIMA NETA | | 5,973.83 | 20,249.75 |
| 8250 3 345001 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 6,658.23 | 0.00 |
| 8250 3 345001 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 6,658.23 | 0.00 |
| 6,658.23 | | | | | 6,658.23 |
| DD | 72 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037728 PRIMA NETA | | 5,973.83 | 12,632.06 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|--|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 72 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037728 | DERECHO DE POLIXA | 684.40 0.00 | |
| 8250 3 345001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 8250 3 345001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8250 3 347001 | Fletes y Acarreos | 0.00 | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00 |
| 8250 3 347001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00 |
| 8250 3 347001 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00 |
| 8250 3 347001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 1,508.00 | 1,508.00 |
| 0.00 | | | | | |
| EE4 | 75 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 0.00 1,508.00 | |
| EE4 | 75 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 1,508.00 0.00 | |
| 8250 3 351002 | Mantenimiento de Calles y Caminos | 11,462.00 | 39,233.98 | 3,265.00 | 47,430.98 |
| 8250 3 351002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 11,462.00 | 39,233.98 | 3,265.00 | 47,430.98 |
| 8250 3 351002 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 11,462.00 | 39,233.98 | 3,265.00 | 47,430.98 |
| 8250 3 351002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 11,462.00 | 39,233.98 | 3,265.00 |
| 47,430.98 | | | | | |
| D | 68 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036679 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEÑALIZACION DE BACHES EN LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A MANTENIMI | 0.00 300.00 | |
| D | 68 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037005 | ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARG | 0.00 2,965.00 | |
| DD | 115 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037627 | METALES AMARILLOS CROMO 19 LTS | 7,991.98 0.00 | |
| DD | 133 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037628 | CUBETAS VIA COLOR B/SOLVENTE AMARILLO LIBRE DE PLOMO 19 LTS | 30,896.00 0.00 | |
| DD | 85 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037719 | RODILLO 4 ESPONJA COMPLETO COMEX | 346.00 0.00 | |
| 8250 3 351003 | Conservación de Parques y Jardines | 43,004.75 | 2,394.00 | 25,809.81 | 19,588.94 |
| 8250 3 351003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 43,004.75 | 2,394.00 | 25,809.81 | 19,588.94 |
| 8250 3 351003 000004 002110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 43,004.75 | 2,394.00 | 25,809.81 | 19,588.94 |
| 8250 3 351003 000004 002110 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 43,004.75 | 2,394.00 | 25,809.81 |
| 19,588.94 | | | | | |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036899 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE | 0.00 447.00 | |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036899 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE | 0.00 8,485.09 | |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036888 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO COMO DUCTO DE INSTALACION ELECTRICO PARA CONEXION DE BOMBA DE LLENADO DE TINACO EN PLAZUELA D | 0.00 990.00 | |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036907 | ADQUISICION DE MATERIAL (TUBO 3" CEDULA 30) QUE SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PROTECCION PARA MOTOS EN BANQUETA DE PLAZUELA MUNICIPAL | 0.00 5,670.00 | |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036895 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE | 0.00 211.00 | |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036671 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA PARA | 0.00 377.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 63 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036923 ADQUISICION DE MATERIAL (FERTILIZANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CRECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CESPED EN LOS PARQUES Y JARDINES DE E | | 0.00 | 1,122.02 |
| D | 68 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036693 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE GUARNICIONES DE PARQUE " COLINAS DEL RIO" LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A | | 0.00 | 301.00 |
| D | 68 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036677 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TRES MUROS MEMORATIVO A SOLIDARIDAD UBICADOS DOS ENTRE CALLE LEYES | | 0.00 | 554.00 |
| D | 68 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 037003 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE DE TOPE DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOS UBICADO EN PLAZIELA MIGUEL HIDAL | | 0.00 | 857.00 |
| D | 159 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037143 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" ENTRE CA | | 0.00 | 4,074.85 |
| D | 180 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037144 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES | | 0.00 | 238.17 |
| D | 180 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037280 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO DEL MUNICIPIO DE ELOT | | 0.00 | 2,482.68 |
| DD | 13 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037455 VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE AGUA AZUL | | 753.00 | 0.00 |
| DD | 13 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037455 BROCHA PLUS 2 | | 43.50 | 0.00 |
| DD | 13 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037455 BROCHA PLUS 4 | | 110.50 | 0.00 |
| DD | 13 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037455 FELPAS A EXTRARUGOSAS DUOPACK COMEX | | 51.50 | 0.00 |
| DD | 13 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037455 MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL 1 | | 51.00 | 0.00 |
| DD | 86 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037513 BROCHA PLUS 2 | | 86.00 | 0.00 |
| DD | 86 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037513 COMEX 100 ORO BRILLANTE | | 464.00 | 0.00 |
| DD | 86 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037513 LIJA DE AGUA FANDELI | | 30.00 | 0.00 |
| DD | 86 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037513 THINNER ESTANDAR 960 ML | | 41.50 | 0.00 |
| DD | 86 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037513 FLASH COAT VIVID B4 | | 496.00 | 0.00 |
| DD | 17 05/05/2021 | 12:00:00a. m. 037472 ACEITE 2 TIEMPOS 25-1 500 ML AFOSA | | 267.00 | 0.00 |
| 8250 3 351003 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 351003 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 351004 | Mantenimiento de Panteones | 2,826.31 | 0.00 | 0.00 | 2,826.31 |
| 8250 3 351004 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,826.31 | 0.00 | 0.00 | 2,826.31 |
| 8250 3 351004 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 2,826.31 | 0.00 | 0.00 | 2,826.31 |
| 8250 3 351004 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 2,826.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2,826.31 | | | | | |
| 8250 3 351005 | Mantenimiento de Mercados y Rastros | 31,882.53 | 1,188.00 | 29,145.58 | 3,924.95 |
| 8250 3 351005 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 31,882.53 | 1,188.00 | 29,145.58 | 3,924.95 |
| 8250 3 351005 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 31,882.53 | 1,188.00 | 29,145.58 | 3,924.95 |
| 8250 3 351005 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 31,882.53 | 1,188.00 | 29,145.58 |
| 3,924.95 | | | | | |
| D | 180 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037267 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE LA | | 0.00 | 28,778.88 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| D 180 21/05/2021 | CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA ,SINALOA, CON CARGO A 12:00:00a. m. 037270 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL REACONDICIONAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. | | | 0.00 | 366.70 |
| DD 8 03/05/2021 | 12:00:00a. m. 037406 SOLDADURA INFRA 6011 3/32 | | | 237.00 | 0.00 |
| DD 13 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037430 CUBETA ROOF MASTIC 5 AÑOS 19 LTS | | | 951.00 | 0.00 |
| 8250 3 351007 | Mantenimiento y Mejoras de Oficina | 1,433.00 | 1,111.00 | 1,060.00 | 1,484.00 |
| 8250 3 351007 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 351007 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 351007 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8250 3 351007 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 351007 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8250 3 351007 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 900.00 | 951.00 | 900.00 | 951.00 |
| 8250 3 351007 000004 002221 | TALLER MUNICIPAL | 900.00 | 951.00 | 900.00 | 951.00 |
| 8250 3 351007 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL | | 900.00 | 951.00 | 900.00 |
| 951.00 | | | | | |
| D 68 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036840 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE BARDAS PERIMETRAL DE TALLER MUNICIPAL. | | | 0.00 | 900.00 |
| DD 13 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037432 ROOF MASTIC 5 AÑOS BLANCO 19 LTS | | | 951.00 | 0.00 |
| 8250 3 351007 000009 | FONDOS FEDERALES | 533.00 | 160.00 | 160.00 | 533.00 |
| 8250 3 351007 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 533.00 | 160.00 | 160.00 | 533.00 |
| 8250 3 351007 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 533.00 | 160.00 | 160.00 |
| 533.00 | | | | | |
| EE6 19 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037653 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE | | | 160.00 | 0.00 |
| EE6 19 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037653 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE | | | 0.00 | 160.00 |
| 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 |
| 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 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8250 3 357001 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada | 276,913.01 | 212,951.29 | 155,349.95 | 334,514.35 |
| 8250 3 357001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 276,913.01 | 212,951.29 | 155,349.95 | 334,514.35 |
| 8250 3 357001 000004 002120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 113,688.82 | 53,616.57 | 75,014.97 | 92,290.42 |
| 8250 3 357001 000004 002120 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 113,688.82 | 53,616.57 | 75,014.97 |
| 92,290.42 | | | | | |
| D 47 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036728 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00018, C | | | 0.00 | 1,075.32 |
| D 67 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036704 SERVICIO DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 | | | 0.00 | 2,552.00 |
| D 67 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036958 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 | | | 0.00 | 4,872.00 |
| D 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036959 ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERAN UTILIZADOS | | | 0.00 | 21,800.02 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|---|--------------------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036926 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12 | QUE SERAN UTILIZADOS | 0.00 | 5,950.00 |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036698 ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | QUE SERA UTILIZADO | 0.00 | 6,862.66 |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036764 ADQUISICION DE KIT DE CLUTCH PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000 | QUE SERA UTILIZADO | 0.00 | 12,992.00 |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036763 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003- | QUE SERA UTILIZADO | 0.00 | 783.00 |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036711 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV | QUE SERA UTILIZADO PARA | 0.00 | 5,732.91 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 037019 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0 | QUE SERA UTILIZADO PARA | 0.00 | 5,695.60 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036667 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | QUE SERA UTILIZADO PARA | 0.00 | 2,900.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036701 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000 | QUE SERA UTILIZADO | 0.00 | 342.20 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036674 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 | QUE SERAN UTILIZADOS | 0.00 | 1,311.26 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036721 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV | QUE SERA UTILIZADO PARA | 0.00 | 638.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036703 ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100- | QUE SERA UTILIZADO | 0.00 | 928.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036718 ADQUISICION DE ACCESORIO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | QUE SERA UTILIZADO | 0.00 | 232.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036939 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0 | QUE SERA UTILIZADO PARA | 0.00 | 348.00 |
| DD | 10 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037435 TORRETA LUZ LED TIPO HELLA MAGNETICA 12V 24V | | 1,170.92 | 0.00 |
| DD | 10 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037434 TORRETA LUZ LED TIPO HELLA MAGNETICA 12V 24V | | 1,170.92 | 0.00 |
| DD | 11 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037463 ABRAZADERA | 17.40 | 0.00 |
| DD | 11 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037463 AFLOJATODO | 232.00 | 0.00 |
| DD | 11 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037463 BALATAS TRACERAS | 1,856.00 | 0.00 |
| DD | 11 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037463 CARBUKLIN | 98.60 | 0.00 |
| DD | 11 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037463 COPLE 4G4FJX | 324.80 | 0.00 |
| DD | 11 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037463 COPLE 6G6FJX | 168.20 | 0.00 |
| DD | 11 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037463 COPLE 6G6FJX90 | 307.40 | 0.00 |
| DD | 11 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037463 COPLE 8G8FJX | 208.80 | 0.00 |
| DD | 11 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037463 MAN GUERA 8G2 | 77.95 | 0.00 |
| DD | 11 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037463 MANGUERA 4G2 | 52.20 | 0.00 |
| DD | 11 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037463 MANGUERA 6G2 | 98.60 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|---|--|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037463 PLAFON TRASERO | 232.00 0.00 | |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037463 RODILLO | 232.00 0.00 | |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037463 TERMINAL TP4 | 92.80 0.00 | |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037463 PLASTIACERO | 150.80 0.00 | |
| DD | 12 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037462 CUBETA DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 | | 3,501.50 0.00 | |
| | | 19 LTS TAPA AZUL | | | |
| DD | 12 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037462 FILTRO DE ACEITE | 760.10 0.00 | |
| DD | 12 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037462 FILTRO DE AIRE | 510.00 0.00 | |
| DD | 12 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037462 FILTRO DE AIRE SAKURA | 573.00 0.00 | |
| DD | 12 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037462 FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE NAV7 | | 242.02 0.00 | |
| DD | 12 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037429 BOCINA DE CARACOL SIN RELAY FIAM | | 296.67 0.00 | |
| DD | 15 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037475 ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 ÑTS TAPA AZUL | | 3,642.40 0.00 | |
| DD | 15 05/05/2021 12:00:00a. m. | | 037475 FILTRO PRIMARIO SECCION AF25732 | 653.63 0.00 | |
| DD | 15 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037475 FILTRO SEAPARDOR COMBUSTIBLE NAV7 | | 280.74 0.00 | |
| DD | 15 05/05/2021 12:00:00a. m. | | 037475 FILTRO SECUNDARIO LAF9102 | 587.81 0.00 | |
| DD | 15 05/05/2021 12:00:00a. m. | | 037475 FILTRO DE ACEITE | 881.72 0.00 | |
| DD | 15 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037471 SOPORTE MOTOR KODIAK DELANTERO | | 3,055.53 0.00 | |
| DD | 15 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037468 EMBRAGUE HDW EST. RES. ANGULAR/14/MANUAL/620 | | 11,820.01 0.00 | |
| | | LBS | | | |
| DD | 21 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037479 BANDA K060820 | 638.00 0.00 | |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037501 LIJA 180 | 87.00 0.00 | |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037501 PORTA FUSIBLE | 34.80 0.00 | |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037501 RETEN 370003A | 348.00 0.00 | |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037501 RODILLO | 371.20 0.00 | |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037501 SEGURO DE BALATA | 46.40 0.00 | |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037499 BALATAS TRASERAS | 928.00 0.00 | |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037499 LIJA | 29.00 0.00 | |
| DD | 26 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037499 RETEN 37...3A | 348.00 0.00 | |
| DD | 114 12/05/2021 12:00:00a. m. | | 037539 FILTRO SECUNDARIO PRIM-LAF9102 | 587.81 0.00 | |
| DD | 114 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037539 CUBETA ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 | | 3,642.40 0.00 | |
| | | LTS TAPA AZUL | | | |
| DD | 114 12/05/2021 12:00:00a. m. | | 037539 FILTRO DE ACEITE | 881.72 0.00 | |
| DD | 114 12/05/2021 12:00:00a. m. | | 037539 FILTRO PRIMARIO SECCION AF-25732 | 653.63 0.00 | |
| DD | 114 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037539 FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE NAV7 | | 280.74 0.00 | |
| DD | 126 12/05/2021 12:00:00a. m. | | 037538 ACEITE ATF | 417.60 0.00 | |
| DD | 126 12/05/2021 12:00:00a. m. | | 037538 GOMA CARDAN | 116.00 0.00 | |
| DD | 126 12/05/2021 12:00:00a. m. | | 037538 TORNILLO 5/8X3 | 139.20 0.00 | |
| DD | 126 12/05/2021 12:00:00a. m. | | 037538 ACEITE 20W50 | 104.40 0.00 | |
| DD | 126 12/05/2021 12:00:00a. m. | | 037538 RETEN 12458 | 174.00 0.00 | |
| DD | 112 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037609 POLEA TENSORA GM 3116 93/99 | 2,136.72 0.00 | |
| DD | 128 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037605 MANGUERA HIDRAULICA | 997.60 0.00 | |
| DD | 142 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037607 QUITAR PONER Y SOLDAR RADIADOR, | 2,552.00 0.00 | |
| DD | 115 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037633 ACEITE MOBIL DEL VAC MODER ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL | | 3,642.40 0.00 | |
| DD | 115 18/05/2021 12:00:00a. m. | | 037633 FILTRO DE AIRE | 425.43 0.00 | |
| DD | 115 18/05/2021 12:00:00a. m. | | 037633 FILTRO P/COMBUSTIBLE SP | 159.42 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---|----------------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 115 18/05/2021 12:00:00a. m. | | 037633 FILTRO PARA ACEITE | 189.08 0.00 | |
| DD | 115 18/05/2021 12:00:00a. m. | | 037633 FILTRO PARA AIRE | 389.50 0.00 | |
| 8250 3 357001 000004 002222 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 163,224.19 | 159,334.72 | 242,223.93 |
| 8250 3 357001 000004 002222 000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 163,224.19 | 159,334.72 | 80,334.98 |
| 242,223.93 | | | | | |
| D | 47 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036722 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S | | 0.00 2,360.48 | |
| D | 50 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036911 ADQUISICION DE REFACCION (ALTERNADOR Y POLEA NUEVA)LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J18 | | 0.00 6,203.00 | |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036892 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON | | 0.00 1,125.00 | |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036985 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S | | 0.00 200.00 | |
| D | 67 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036965 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- | | 0.00 4,036.80 | |
| D | 67 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036665 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 | | 0.00 1,508.00 | |
| D | 67 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036666 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | | 0.00 6,264.00 | |
| D | 67 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036765 ADQUISICION DE MOFLE DE 8" EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON | | 0.00 2,146.00 | |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036707 ADQUISICION DE RETEN DE CIGUEÑAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA DE MOTOR A TRANSMISION DE TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CA | | 0.00 1,335.16 | |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036835 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | | 0.00 4,844.51 | |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036823 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C | | 0.00 10,980.00 | |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036922 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | | 0.00 250.58 | |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036924 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | | 0.00 3,430.12 | |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036925 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100- | | 0.00 5,950.00 | |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036960 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003 | | 0.00 12,600.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036663 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 | | 0.00 2,552.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036664 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARI | | 0.00 1,800.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036699 ADQUISICION DE MATERIAL (BANDA B68)LA CUAL SERA | | 0.00 580.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---|---|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 70 07/05/2021 | UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INV 036717 | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 036720 | 0.00 | 330.60 |
| D | 70 07/05/2021 | 036804 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON 036804 | 0.00 | 150.80 |
| D | 70 07/05/2021 | 036866 | ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 124 036866 | 0.00 | 4,060.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 036873 | INSERVICIO DE RECONSTRUCCION DE BASE DE FAN CLUTC A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, 036873 | 0.00 | 2,726.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 036868 | ADQUISICION DE MATERIAL(MANGUERAS Y TORNILLOS) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, C 036868 | 0.00 | 772.56 |
| D | 70 07/05/2021 | 037017 | ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON 037017 | 0.00 | 1,786.40 |
| D | 70 07/05/2021 | 036986 | SERVICIO DE TORNEAR TAMBOR PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C 036986 | 0.00 | 788.80 |
| DD | 11 04/05/2021 | 037428 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 037428 | 2,900.00 | 0.00 |
| DD | 12 04/05/2021 | 037433 | MANO DE OBRA SOLDAR, REVESTIR Y TORNEAR FLECHA DE MANDO 037433 | 27,959.99 | 0.00 |
| DD | 15 05/05/2021 | 037465 | NEUMATICOS EPSILON 17.5-25 037465 | 14,964.00 | 0.00 |
| DD | 15 05/05/2021 | 037467 | NEUMATICOS GOODRIDE 11R24.5 16PR GOODRINE CB972 037467 | 812.00 | 0.00 |
| DD | 69 05/05/2021 | 037665 | ACEITE MELUB HIDRAULICO H300 19 LTS 037665 | 4,011.54 | 0.00 |
| DD | 21 06/05/2021 | 037484 | KIT SPORTE PARA MOTOR 037484 | 116.00 | 0.00 |
| DD | 21 06/05/2021 | 037484 | COPLA DE UNION 037484 | 37.12 | 0.00 |
| DD | 21 06/05/2021 | 037484 | FOCO 1034 037484 | 232.00 | 0.00 |
| DD | 21 06/05/2021 | 037484 | PLAFON TRASERO 037484 | 2,273.60 | 0.00 |
| DD | 21 06/05/2021 | 037480 | ROTOCHAMBER 037480 | 696.00 | 0.00 |
| DD | 26 07/05/2021 | 037497 | GOBERNADOR DE AIRE 037497 | 34.80 | 0.00 |
| DD | 26 07/05/2021 | 037497 | TUERCA FINA 5/8 037497 | 522.00 | 0.00 |
| DD | 26 07/05/2021 | 037497 | ACEITE 90 037497 | 6.96 | 0.00 |
| DD | 26 07/05/2021 | 037498 | GUASA 5/8 037498 | 829.40 | 0.00 |
| DD | 73 07/05/2021 | 037516 | SOPORTE CARDAN 037516 | 765.60 | 0.00 |
| DD | 74 08/05/2021 | 037515 | BANDA A69 037515 | 2,088.00 | 0.00 |
| DD | 68 11/05/2021 | 037518 | VALVULA, FILTRO Y CARGA DE GAS 037518 | 13,022.16 | 0.00 |
| DD | 126 12/05/2021 | 037537 | NEUMATICOS 11R22.5 GOODRINE 16PR CR926D 037537 | 232.00 | 0.00 |
| DD | 126 12/05/2021 | 037537 | COPLA UNION 037537 | 788.80 | 0.00 |
| DD | 127 13/05/2021 | 037551 | GOBERNADOR DE AIRE 037551 | 986.00 | 0.00 |
| DD | 112 14/05/2021 | 037612 | TERMINAL DE DIRECCION 037612 | 23,759.12 | 0.00 |
| DD | 128 14/05/2021 | 037608 | REPARACION DE TRANSMISION 037608 | 185.60 | 0.00 |
| DD | 128 14/05/2021 | 037608 | MANGUERA PFT-4 037608 | 348.00 | 0.00 |
| DD | 128 14/05/2021 | 037608 | TEE DE FRENOS DE AIRE 037608 | 580.00 | 0.00 |
| DD | 128 14/05/2021 | 037608 | VALAVULA DE FRENOS SR7 DE PALANCA 037608 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------|---|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 128 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037608 COPLE UNION | 116.00 | 0.00 |
| DD | 88 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037696 CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 CJ4 | 1,700.40 | 0.00 |
| DD | 88 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037696 DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND | 167.92 | 0.00 |
| DD | 88 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037696 FILTRO DE COMBUSTIBLE RETRO 580M | 978.37 | 0.00 |
| DD | 88 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037696 MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION 250,750,1250. | 1,392.00 | 0.00 |
| DD | 88 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037696 FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6012S,TM7030, 40 T7030 | 1,144.31 | 0.00 |
| DD | 88 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037696 FILTRO DE TRASMISION RETRO B90B CHICO ENW HOLLAND | 2,040.12 | 0.00 |
| DD | 88 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037696 FILTRO ACEITE MOTOR 6610S,7510S, TS6020, | 336.95 | 0.00 |
| DD | 115 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037624 BANDA DE 25 PUL C/GANCHO Y RATCH | 519.10 | 0.00 |
| DD | 66 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037701 MARCADOR FISICO TEMPERATURA VDO 4M LARGO | 2,261.13 | 0.00 |
| DD | 66 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037701 SOPORTE AMPERIMETRO SENCILLO CROMO | 84.08 | 0.00 |
| DD | 66 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037675 TRINQUETE DE CADENA CON GANCHO DE 1/2 | 1,701.60 | 0.00 |
| DD | 66 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037676 FILTRO PARA AIRE | 568.40 | 0.00 |
| DD | 66 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037676 FILTRO DIESEL | 1,607.18 | 0.00 |
| DD | 66 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037676 CUBETA ACEITE MOBIL DELVAC LEGEND HM 25W50 | 1,504.60 | 0.00 |
| DD | 66 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037676 FILTRO ACEITE TAPA ROJA 19 LTS | 136.14 | 0.00 |
| DD | 66 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037676 FILTRO DE AIRE | 809.68 | 0.00 |
| DD | 66 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037675 CADENA DE AMARRE 11300 LBS 1/2 | 5,968.39 | 0.00 |
| DD | 65 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037713 ACEITE MOBIL DELVAC LEGEND HM 25W50 TAPA ROJA | 3,630.80 | 0.00 |
| DD | 65 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037713 FILTRO PARA AIRE | 673.09 | 0.00 |
| DD | 65 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037713 FILTRO PARA AGUA | 185.30 | 0.00 |
| DD | 65 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037712 NEUMATICOS CAMION GOODRINE 11R22.5 16 PR TL | 14,880.48 | 0.00 |
| DD | 65 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037711 NEUMATICO GOODRINE 11R24.5 16 PR GOODRINE CB972 | 13,679.88 | 0.00 |
| DD | 65 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037709 ACEITE HID. HAYTRAN CASE CUB. 19 LTS | 4,663.20 | 0.00 |
| DD | 65 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037713 FILTRO DE ACEITE | 434.91 | 0.00 |
| 8250 3 357002 | | | | Reparación y Mantenimiento de Comunicación | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 357002 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 357002 000009 000912 | | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 357002 000009 000912 000035 | | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 361001 | | | | Difusión Social | 50,000.00 | 0.00 |
| 8250 3 361001 000001 | | | | GOBERNACION | 50,000.00 | 0.00 |
| 8250 3 361001 000001 002210 | | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 50,000.00 | 0.00 |
| 8250 3 361001 000001 002210 000005 | | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 50,000.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 | | | | Gastos de viaje y giras de trabajo | 0.00 | 60,784.58 |
| 8250 3 375001 000001 | | | | GOBERNACION | 0.00 | 45,548.60 |
| 8250 3 375001 000001 002000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 24,191.86 |
| 8250 3 375001 000001 002000 000002 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 24,191.86 |
| D | 168 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037638 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | 8,764.86 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m. FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| D 168 19/05/2021 | COMPROBAR DEL 12:00:00a. m. | 037638 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | 0.00 | 8,764.86 |
| D 194 25/05/2021 | COMPROBAR DEL 12:00:00a. m. | 037957 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | 0.00 | 10,095.00 |
| D 194 25/05/2021 | COMPROBAR EL P 12:00:00a. m. | 037957 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | 10,095.00 | 0.00 |
| D 247 31/05/2021 | COMPROBAR EL P 12:00:00a. m. | 037958 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | 0.00 | 4,579.00 |
| D 247 31/05/2021 | COMPROBAR EL P 12:00:00a. m. | 037958 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | 4,579.00 | 0.00 |
| EE4 38 10/05/2021 | COMPROBAR EL P 12:00:00a. m. | 037975 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 753.00 | 0.00 |
| EE4 38 10/05/2021 | C.JOSE RO 12:00:00a. m. | 037975 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 0.00 | 753.00 |
| 8250 3 375001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 3,627.00 | 3,627.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 3,627.00 | 3,627.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D 186 21/05/2021 | COMPROBAR DEL 12:00:00a. m. | 038350 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO | 1,329.00 | 0.00 |
| D 186 21/05/2021 | MUNICIPAL E 12:00:00a. m. | 038350 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO | 0.00 | 1,329.00 |
| EE4 38 10/05/2021 | MUNICIPAL E 12:00:00a. m. | 037975 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 1,349.00 | 0.00 |
| EE4 38 10/05/2021 | C.JOSE RO 12:00:00a. m. | 037975 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 0.00 | 1,349.00 |
| EE4 75 24/05/2021 | C.JOSE RO 12:00:00a. m. | 037977 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 949.00 | 0.00 |
| EE4 75 24/05/2021 | C.JOSE RO 12:00:00a. m. | 037977 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 0.00 | 949.00 |
| 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 |
| 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 |
| 0.00 | | | | | |
| 8250 3 375001 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 002215 000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8250 3 375001 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0.00 | 742.00 | 742.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 0.00 | 742.00 | 742.00 |
| 0.00 | | | | | |
| EE4 75 24/05/2021 | COMPROBAR DEL 12:00:00a. m. | 037977 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 742.00 | 0.00 |
| EE4 75 24/05/2021 | C.JOSE RO 12:00:00a. m. | 037977 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 0.00 | 742.00 |
| 8250 3 375001 000001 002218 | DEPARTAMENTO CONPAVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8250 3 375001 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 8,815.54 | 8,815.54 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 0.00 | 8,815.54 | 8,815.54 |
| 0.00 | | | | | |
| EE4 68 21/05/2021 | COMPROBAR DEL 12:00:00a. m. | 037744 | GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. IGNACIO RODRIGUE | 8,193.54 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| EE4 | 68 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037744 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. IGNACIO RODRIGUE | | 0.00 | 8,193.54 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 622.00 | 0.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 0.00 | 622.00 |
| 8250 3 375001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,579.00 | 1,579.00 |
| 8250 3 375001 000001 003000 000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,579.00 | 1,579.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 0.00 | 1,579.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 1,579.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 700.00 | 700.00 |
| 8250 3 375001 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 700.00 | 700.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 0.00 | 700.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 700.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 005000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 5,893.20 | 5,893.20 |
| 8250 3 375001 000001 005000 000064 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 5,893.20 | 5,893.20 |
| 0.00 | | | | | | |
| EE4 | 38 | 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 3,744.50 | 0.00 |
| EE4 | 38 | 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 0.00 | 3,744.50 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 2,148.70 | 0.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 0.00 | 2,148.70 |
| 8250 3 375001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 12,453.98 | 12,453.98 |
| 8250 3 375001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,362.98 | 7,362.98 |
| 8250 3 375001 000002 001000 000015 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,362.98 | 7,362.98 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 186 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | | 7,362.98 | 0.00 |
| D | 186 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | | 0.00 | 7,362.98 |
| 8250 3 375001 000002 002100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 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 |
| 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 | 786.00 | 786.00 |
| 8250 3 375001 000002 002200 000018 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00 | 786.00 | 786.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 786.00 | 0.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 0.00 | 786.00 |
| 8250 3 375001 000002 002210 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 4,305.00 | 4,305.00 |
| 8250 3 375001 000002 002210 000069 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 4,305.00 | 4,305.00 |
| 0.00 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|--------------------------|---|-----------|---------------|-------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| EGRESOS | | | | | | |
| EE4 | 37 | 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037509 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL | | 2,677.00 0.00 | |
| EE4 | 37 | 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037509 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL | | 0.00 2,677.00 | |
| EE4 | 38 | 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 814.00 0.00 | |
| EE4 | 38 | 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 0.00 814.00 | |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 814.00 0.00 | |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 0.00 814.00 | |
| 8250 3 375001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,054.00 | 1,054.00 0.00 |
| 8250 3 375001 000004 001000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,054.00 | 1,054.00 0.00 |
| 8250 3 375001 000004 001000 000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 0.00 | | 1,054.00 1,054.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | |
| EE4 | 38 | 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 270.00 0.00 | |
| EE4 | 38 | 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 0.00 270.00 | |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 784.00 0.00 | |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 0.00 784.00 | |
| 8250 3 375001 000004 003000 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 8250 3 375001 000004 003000 000029 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| 8250 3 375001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,728.00 | 1,728.00 0.00 |
| 8250 3 375001 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,728.00 | 1,728.00 0.00 |
| 8250 3 375001 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 0.00 | | 1,728.00 1,728.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | | | |
| D | 167 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037637 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE | | 838.00 0.00 | |
| D | 167 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037637 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE | | 0.00 838.00 | |
| EE6 | 8 | 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037527 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA | | 890.00 0.00 | |
| EE6 | 8 | 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037527 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA | | 0.00 890.00 | |
| 8250 3 382001 | | | Actividades Cívicas y Culturales | 0.00 | 3,040.00 | 0.00 3,040.00 |
| 8250 3 382001 000001 | | | GOBERNACION | 0.00 | 3,040.00 | 0.00 3,040.00 |
| 8250 3 382001 000001 005201 | | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 0.00 | 3,040.00 | 0.00 3,040.00 |
| 8250 3 382001 000001 005201 000058 | | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 0.00 | | 3,040.00 0.00 |
| 3,040.00 | | | | | | |
| DD | 102 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037659 CARNE DE RES | | 3,040.00 0.00 | |
| 8250 3 382002 | | | Arreglos Florales y Coronas | 20,532.00 | 9,512.00 | 0.00 30,044.00 |
| 8250 3 382002 000001 | | | GOBERNACION | 20,532.00 | 9,512.00 | 0.00 30,044.00 |
| 8250 3 382002 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 20,532.00 | 9,512.00 | 0.00 30,044.00 |
| 8250 3 382002 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | 20,532.00 | | 9,512.00 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|--|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 30,044.00 | | | | | |
| DD | 71 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037694 CORONA FLORAL | 2,320.00 0.00 | |
| DD | 71 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037693 ARREGLO PARA EVENTO | 1,392.00 0.00 | |
| DD | 71 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037692 ARREGLO FLORAL DE DIA DE LA CRUZ | 2,320.00 0.00 | |
| DD | 71 20/05/2021 12:00:00a. m. | | 037695 CORONA FLORAL | 3,480.00 0.00 | |
| 8250 3 385002 | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 41,467.80 | 44,070.09 | 39,932.80 |
| 8250 3 385002 000001 | | GOBERNACION | 35,284.80 | 43,638.09 | 33,749.80 |
| 8250 3 385002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 31,358.80 | 36,948.76 | 29,823.80 |
| 8250 3 385002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 31,358.80 | 36,948.76 |
| 38,483.76 | | | | | |
| D | 59 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036696 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE INAH LIC. FRANCISCO RIOS PERSONAL CON EL TEMA DE LOS HORNOS DE BELLA V | | 0.00 600.00 | |
| D | 59 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036946 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LI | | 0.00 1,507.00 | |
| D | 64 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036913 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRE EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. TATIANA DELGADO DIR. DE DES | | 0.00 1,885.00 | |
| D | 154 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037634 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DESARROLLO SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTAD | | 0.00 2,365.00 | |
| D | 158 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037373 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUA | | 0.00 23,466.80 | |
| DD | 19 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037482 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 3,498.56 0.00 | |
| DD | 123 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037617 HOSPEDAJE | | 2,600.00 0.00 | |
| DD | 123 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037618 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 223.00 0.00 | |
| DD | 33 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037438 CONSUMO DE ALIMENTO | | 805.00 0.00 | |
| DD | 122 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037634 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 2,365.00 0.00 | |
| DD | 59 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037716 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 27,457.20 0.00 | |
| 8250 3 385002 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 968.00 | 2,826.92 | 968.00 |
| 8250 3 385002 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 968.00 | 2,826.92 |
| 2,826.92 | | | | | |
| D | 59 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036994 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PERIODISTA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE EN COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AY | | 0.00 368.00 | |
| D | 59 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036995 PARA HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PERIODISTA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE EN COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AYU | | 0.00 600.00 | |
| DD | 82 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037439 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 2,507.92 0.00 | |
| DD | 139 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037536 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 319.00 0.00 | |
| 8250 3 385002 000001 002215 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 385002 000001 002215 000057 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8250 3 385002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 2,958.00 | 3,862.41 | 2,958.00 |
| 8250 3 385002 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 2,958.00 | 3,862.41 |
| 3,862.41 | | | | | |
| D | 157 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037074 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ | | 0.00 2,958.00 | |
| DD | 134 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037492 HOSPEDAJE | | 650.00 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---|----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 144 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037603 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 155.00 0.00 | |
| DD | 143 11/05/2021 12:00:00a. m. | 037604 HOSPEDAJE | | 650.00 0.00 | |
| DD | 91 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037620 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 1,317.01 0.00 | |
| DD | 43 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037130 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 1,090.40 0.00 | |
| 8250 3 385002 000002 | HACIENDA | 6,183.00 | 0.00 | 6,183.00 | 0.00 |
| 8250 3 385002 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 6,183.00 | 0.00 | 6,183.00 | 0.00 |
| 8250 3 385002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 6,183.00 | 0.00 | 6,183.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 71 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037066 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS MUNICIPALES ORGANIZACIONES SOCIALES, PESCADORES DE PRESA EL SALTO EN PERIODO DE E | | 0.00 6,183.00 | |
| 8250 3 385002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 432.00 | 0.00 | 432.00 |
| 8250 3 385002 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 432.00 | 0.00 | 432.00 |
| 8250 3 385002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 432.00 | 0.00 |
| 432.00 | | | | | |
| DD | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037271 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 432.00 0.00 | |
| 8250 3 392002 | Tenecias y Placas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 392002 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 392002 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 392002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 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 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 392002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 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 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 392002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 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 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 392002 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 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 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 392002 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---|-----------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 0.00 | | | | | |
| 8250 3 392002 000009 | | URBANO Y ECOLOGIA | | | |
| 8250 3 392002 000009 000912 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | DIRECCION DEL FONDO DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | APORTACIONES PARA EL | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |
| 8250 3 392002 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |
| 8250 3 396002 | | Pension Vehicular | 24,510.80 | 6,252.40 | 2,395.40 |
| 8250 3 396002 000005 | | GASTOS GENERALES | 24,510.80 | 6,252.40 | 2,395.40 |
| 8250 3 396002 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 24,510.80 | 6,252.40 | 2,395.40 |
| 8250 3 396002 000005 001000 000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 24,510.80 | 6,252.40 | 2,395.40 |
| 28,367.80 | | | | | |
| D | 58 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036838 PRESTACION DE SERVICIOS DE PENSION A VEHICULOS | | 0.00 | 2,395.40 |
| | | QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN | | | |
| | | CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | | |
| DD | 87 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037671 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS | | 6,252.40 | 0.00 |
| | | QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN | | | |
| | | COVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | |
| 8250 3 398001 | | Impuesto sobre Nómina | 0.00 | 197,933.17 | 197,933.17 |
| 8250 3 398001 000005 | | GASTOS GENERALES | 0.00 | 150,222.27 | 150,222.27 |
| 8250 3 398001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 150,222.27 | 150,222.27 |
| 8250 3 398001 000005 001000 000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 150,222.27 | 150,222.27 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 132 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038059 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA | | 150,222.27 | 0.00 |
| | | DEL P | | | |
| D | 132 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038059 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA | | 0.00 | 150,222.27 |
| | | DEL P | | | |
| 8250 3 398001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 47,710.90 | 47,710.90 |
| 8250 3 398001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE | 0.00 | 47,710.90 | 47,710.90 |
| | | APORTACIONES PARA EL | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |
| 8250 3 398001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 0.00 | 47,710.90 | 47,710.90 |
| 0.00 | | | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |
| D | 132 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038059 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA | | 47,710.90 | 0.00 |
| | | DEL P | | | |
| D | 132 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038059 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA | | 0.00 | 47,710.90 |
| | | DEL P | | | |
| 8250 3 399001 | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 86,568.02 | 172,727.24 | 131,822.99 |
| 8250 3 399001 000001 | | GOBERNACION | 33,026.31 | 116,280.44 | 105,470.01 |
| 8250 3 399001 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 4,608.49 | 2,792.00 |
| 8250 3 399001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 4,608.49 | 2,792.00 |
| 1,816.49 | | | | | |
| DD | 118 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037639 AXION LIMON LIQUIDO | | 31.55 | 0.00 |
| DD | 118 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037639 AZUCAR | | 45.60 | 0.00 |
| DD | 118 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037639 COFFE MATE CREMA | | 52.30 | 0.00 |
| DD | 118 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037639 COSTA BRAVA SALSA | | 24.30 | 0.00 |
| DD | 118 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037639 COJIN MENTA | | 26.11 | 0.00 |
| DD | 118 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037639 CUCHARA FANTASY CHICA PAQ. 50 | | 7.50 | 0.00 |
| DD | 118 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037639 CUCHARA FANTASY MEDIANA | | 15.00 | 0.00 |
| DD | 118 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037639 DECAF CAFE | | 89.90 | 0.00 |
| DD | 118 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037639 DULCE DAMY DE CACAHUATE | | 54.91 | 0.00 |
| DD | 118 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037639 EMPERADOR CHOCOLATE | | 20.80 | 0.00 |
| DD | 118 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037639 FIBRA FORRADA DE COLORE ESPONJA | | 10.69 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 118 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | | 037639 FLOR DE NARANJO | 47.03 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037639 | GLADE LIMON FRESH AEROSOL (SABORES VARIOS | 134.22 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | | 037639 JICAMA | 47.57 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | | 037639 LECHE CLAVEL | 143.55 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | | 037639 MAS IVA-IEPS | 107.32 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | | 037639 MANGI KENT | 46.69 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | | 037639 MIEL CARLOTA | 69.80 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | | 037639 NATILLA DULCE MEXICANA | 59.07 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | | 037639 NESCAFE CLASICO | 99.80 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | | 037639 PANASONIC ALKALINA AA PILA | 271.55 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | | 037639 PAÑO SCOTCH MICROFIBRA | 12.50 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | | 037639 PAPEL HIGIENICO REGIO | 16.34 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | | 037639 PASTILLA USHER YERBABUENA | 24.50 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | | 037639 PEPINO | 47.97 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | | 037639 EMPERADOR PIRUETAS | 33.61 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | | 037639 SALSA LA NEGRA MARISQUERA | 14.80 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | | 037639 SERVITOALLAS PETALO | 30.13 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | | 037639 SPLENDA | 75.90 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | | 037639 TAJIN CHILA EN POLVO | 59.20 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | | 037639 TE DE MANZANILLA | 17.80 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | | 037639 TE VERDE 25 SOBRE | 29.40 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | | 037639 TENEDOR FANTASY CHICO | 7.33 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | | 037639 VASO TERMICO # 12 | 23.45 | 0.00 |
| DD | 118 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | | 037639 SAL FINA | 18.30 | 0.00 |
| EE4 | 108 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037782 | GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C, VICTOR MANUEL CI | 2,792.00 | 0.00 |
| EE4 | 108 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037782 | GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C, VICTOR MANUEL CI | 0.00 | 2,792.00 |
| 8250 3 399001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 13,132.21 | 63,539.49 | 61,990.70 |
| 8250 3 399001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 13,132.21 | 63,539.49 | 61,990.70 |
| 14,681.00 | | | | | | |
| D | 66 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036839 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y | 0.00 | 583.41 |
| D | 66 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036839 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y | 0.00 | 133.00 |
| D | 66 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036879 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y | 0.00 | 364.80 |
| D | 66 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036879 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y | 0.00 | 216.00 |
| D | 71 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037072 | PARA SU CONSUMO DE DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON COOPERATIVAS PESQUERAS, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA EN | 0.00 | 6,615.00 |
| D | 168 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037638 | REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL | 1,295.00 | 0.00 |
| D | 168 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037638 | REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL | 0.00 | 1,295.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 193 24/05/2021 12:00:00a. m. | 038548 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE CON EL O | | 0.00 | 49,880.00 |
| D | 247 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037958 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL P | | 1,363.49 | 0.00 |
| D | 247 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037958 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL P | | 0.00 | 1,363.49 |
| DD | 61 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037512 CONSUMO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA | | 8,381.00 | 0.00 |
| DD | 151 17/05/2021 12:00:00a. m. | 038548 ENCUESTA EJERCICIO DE GOBIERNO MUNICIPIO DE ELOTA 2021 | | 49,880.00 | 0.00 |
| DD | 50 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037256 BULES DE AGUA DE 500 ML | | 1,080.00 | 0.00 |
| EE4 | 75 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 1,540.00 | 0.00 |
| EE4 | 75 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 0.00 | 1,540.00 |
| 8250 3 399001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 4,430.90 | 1,444.00 | 3,547.50 | 2,327.40 |
| 8250 3 399001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | 4,430.90 | 1,444.00 | 3,547.50 | 2,327.40 |
| D | 59 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036756 REUNION CON EL PERSONAL DE ORGANO INTERNO, ANALISIS DE LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, CON CARGO A SINDIC | | 0.00 | 755.00 |
| D | 68 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036757 MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN PINTADO DE PAREDES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO ALA MISMA. | | 0.00 | 2,392.50 |
| D | 186 21/05/2021 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | | 400.00 | 0.00 |
| D | 186 21/05/2021 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | | 0.00 | 400.00 |
| DD | 1 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037289 CONSUMOS DE ALIMENTOS | | 330.60 | 0.00 |
| DD | 30 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037356 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 713.40 | 0.00 |
| 8250 3 399001 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 765.60 | 0.00 | 0.00 | 765.60 |
| 8250 3 399001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 765.60 | 0.00 | 0.00 | 765.60 |
| 8250 3 399001 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 715.00 | 0.00 | 715.00 |
| 8250 3 399001 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 715.00 | 715.00 | 0.00 |
| DD | 52 18/05/2021 12:00:00a. m. | 036741 VINIMEX TOTAL SATINADO V2 | | 715.00 | 0.00 |
| 8250 3 399001 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 10,468.20 | 5,742.00 | 4,872.00 | 11,338.20 |
| 8250 3 399001 000001 002215 000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 10,468.20 | 5,742.00 | 5,742.00 | 4,872.00 |
| D | 61 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036832 PARA SU CONSUMO EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SECTOR SALUD, PERSONAL DE COEPRIS, JURISDICCION SANITARIA No.5 | | 0.00 | 3,248.00 |
| D | 77 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037125 RENTA DE SILLAS EN EVENTO DE SALUD CON LOS TRABAJADORES DEL PERSONAL DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTA DE SINALOA EL DIA 10/MARZO/2021, CON CAR | | 0.00 | 1,624.00 |
| DD | 63 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037683 IMPRESION DE VOLANTE | | 2,958.00 | 0.00 |
| DD | 63 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037683 IMPRESION EXPEDIENTES DE VACUNACION DE COVID-19 | | 2,784.00 | 0.00 |
| 8250 3 399001 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 399001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 399001 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 399001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|--------|------------|-----------------------------|---|-----------|-------------|-----------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8250 3 399001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,054.01 | 1,054.01 | 0.00 |
| 8250 3 399001 000001 003000 000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,054.01 | 1,054.01 |
| 0.00 | | | | | | | |
| EE4 | 38 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 530.00 | 0.00 | |
| EE4 | 38 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 0.00 | 530.00 | |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 524.01 | 0.00 | |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 0.00 | 524.01 | |
| 8250 3 399001 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 1,724.20 | 36,344.65 | 29,850.60 | 8,218.25 |
| 8250 3 399001 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | | 1,724.20 | 36,344.65 | 29,850.60 |
| 8,218.25 | | | | | | | |
| D | 61 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036811 ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A PERSOANL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRIENDO FORMATOS DE LA PLATAFO | 0.00 | 139.20 | |
| D | 65 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036603 MATERIAL DE CINSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE | 0.00 | 375.00 | |
| D | 78 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037457 RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FES | 6,890.40 | 0.00 | |
| D | 78 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037457 RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FES | 0.00 | 6,890.40 | |
| DD | 61 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037512 CONSUMO DE PERSONAL DE OF. MAYOR | 2,563.60 | 0.00 | |
| DD | 117 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037566 AZUCAR ZULKA 900 GR ESTANDAR | 24.80 | 0.00 | |
| DD | 117 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037566 COFFE MATE | 59.65 | 0.00 | |
| DD | 117 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037566 CHAROLA JAGUAE # 855 | 23.45 | 0.00 | |
| DD | 117 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037566 DECAF 170 GR CAFE | 77.40 | 0.00 | |
| DD | 117 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037566 EMPERADOR COMBINADO | 34.07 | 0.00 | |
| DD | 117 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037566 FLOR NARANJO | 47.04 | 0.00 | |
| DD | 117 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037566 MARAVILLAS VAINILLAS | 50.56 | 0.00 | |
| DD | 117 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037566 MAS IVA-IEPS | 41.25 | 0.00 | |
| DD | 117 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037566 PICAGOMAS FRESA 600 GR DULCE VERO | 42.78 | 0.00 | |
| DD | 117 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037566 RICOS BESOS DULCES | 53.52 | 0.00 | |
| DD | 117 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037566 SPLENDA 50 PZ | 47.50 | 0.00 | |
| DD | 117 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037566 SURTIDO RICO GAMESA | 71.85 | 0.00 | |
| DD | 117 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037566 VASO REYMA # 10 | 31.72 | 0.00 | |
| DD | 117 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037566 VASO TERMICO # 116 | 23.97 | 0.00 | |
| DD | 117 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037566 VELVER 220 PZ SERVILLETAS | 16.03 | 0.00 | |
| DD | 117 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037534 COCA COLA 3 LTS | 236.90 | 0.00 | |
| DD | 117 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037534 FANTA 3 LTS | 106.03 | 0.00 | |
| DD | 117 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037534 FANTA 3 LTS FRESCA | 106.03 | 0.00 | |
| DD | 117 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037566 CUCHARA JAGUAR SOPERA 25 PZ | 12.76 | 0.00 | |
| DD | 117 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037534 HIELO DE CUBOS | 76.00 | 0.00 | |
| DD | 117 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037534 MAS IVA | 104.24 | 0.00 | |
| DD | 117 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037534 SPRITE 3 LTS | 107.33 | 0.00 | |
| DD | 117 | 11/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037534 VASO JAGUAR # 14 | 95.17 | 0.00 | |
| DD | 39 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037360 CONSUMO DE ALIMENTOS | 145.00 | 0.00 | |
| DD | 40 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037375 AGUA DE 19 LTS | 630.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037669 AGUAS NIAGARA 24 PZ | 1,630.00 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037670 COCA COLA 3LT | 549.60 | 0.00 |
| EE4 | 31 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037456 SERVICIO DE ALIMENTACION (CARNITAS ARROYO) LOS | 12,470.00 | 0.00 |
| EE4 | 31 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037456 SERVICIO DE ALIMENTACION (CARNITAS ARROYO) LOS | 0.00 | 12,470.00 |
| EE4 | 33 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037450 PREPARACION DE PLATILLOS (DESAYUNOS) LOS | 9,976.00 | 0.00 |
| EE4 | 33 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037450 PREPARACION DE PLATILLOS (DESAYUNOS) LOS | 0.00 | 9,976.00 |
| 8250 3 399001 000001 005000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 2,505.20 | 1,759.80 | 1,363.20 |
| 8250 3 399001 000001 005000 000064 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 2,505.20 | 1,759.80 | 1,363.20 |
| D | 61 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036816 CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CLAUDIA ARACELY CARDENAS OSUNA Y MIRNA TOMASA M | 0.00 | 243.60 |
| D | 61 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036817 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, URSULA TATIANA DELGADO Y PERSONAL D | 0.00 | 359.60 |
| D | 65 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036414 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAM | 0.00 | 360.00 |
| D | 186 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | 400.00 | 0.00 |
| D | 186 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | 0.00 | 400.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037664 COCA COLA | 34.48 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037664 HIELERA CONVERMEX CHOCA | 48.97 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037664 DORITOS | 28.00 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037664 HIELO EN CUBO | 19.00 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037664 MAS OVA-IEPS | 29.07 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037664 MOSTER ENERGY | 30.17 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037664 RANCHERITOS | 26.85 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037664 RUFFLES | 25.46 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037664 TOPO CHICO | 28.45 | 0.00 |
| DD | 70 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037664 PAPAS ADOBADAS | 26.85 | 0.00 |
| DD | 116 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037663 CREMAS NIEVE | 39.40 | 0.00 |
| DD | 116 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037663 RUFFLES QUESO | 25.46 | 0.00 |
| DD | 116 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037663 SURTIDO RICO GAMESA | 79.26 | 0.00 |
| DD | 116 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037662 COCA COLA | 28.02 | 0.00 |
| DD | 116 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037662 FANTA | 73.79 | 0.00 |
| DD | 116 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037662 FLOR DE NARANJO | 47.04 | 0.00 |
| DD | 116 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037662 MAS IVA | 67.14 | 0.00 |
| DD | 116 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037662 PAKETASO BOTANERO | 77.79 | 0.00 |
| DD | 116 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037662 RANCHERITO | 26.85 | 0.00 |
| DD | 116 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037662 SIDRAL MUNDET | 73.79 | 0.00 |
| DD | 116 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037662 SPRITE | 36.90 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|------------|---------------|---|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 116 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037662 SURTIDO RICO GAMESA | 158.52 | 0.00 |
| DD | 116 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037662 VASO FANTASY | 20.34 | 0.00 |
| DD | 116 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037662 VASO REYMA | 31.72 | 0.00 |
| DD | 116 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037663 CHAROLA MARIEL | 30.69 | 0.00 |
| DD | 116 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037663 COCA COLA | 56.03 | 0.00 |
| DD | 116 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037663 CRUJITOS QUESO CHILE | 26.85 | 0.00 |
| DD | 116 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037663 FANTA | 27.16 | 0.00 |
| DD | 116 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037663 MAS IVA | 41.66 | 0.00 |
| DD | 116 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037663 POWERADE MORA | 67.24 | 0.00 |
| DD | 116 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037663 RANCHERITOS | 26.85 | 0.00 |
| 8250 3 399001 000001 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 0.00 | 1,073.00 | 0.00 | 1,073.00 |
| 8250 3 399001 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | | 0.00 | 1,073.00 | 0.00 |
| 1,073.00 | | | | | | |
| DD | 124 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037616 CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,073.00 | 0.00 |
| 8250 3 399001 000002 | HACIENDA | | 26,971.58 | 20,656.56 | 7,304.00 | 40,324.14 |
| 8250 3 399001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | | 5,471.34 | 9,829.08 | 6,369.00 | 8,931.42 |
| 8250 3 399001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | | 5,471.34 | 9,829.08 | 6,369.00 |
| 8,931.42 | | | | | | |
| D | 59 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE MUNICIPAL E | 0.00 | 611.00 |
| D | 186 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | 5,758.00 | 0.00 |
| D | 186 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | 0.00 | 5,758.00 |
| DD | 121 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037543 PLATO POZOLERO GDE | 15.86 | 0.00 |
| DD | 121 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037543 AGUACATE HASS | 141.00 | 0.00 |
| DD | 121 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037543 ASIENTOS VASO 250GR | 32.50 | 0.00 |
| DD | 121 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037543 CHAROLA MARIEL | 27.24 | 0.00 |
| DD | 121 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037543 COCA COLA 3 LT | 36.90 | 0.00 |
| DD | 121 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037543 COCA COLA LIGHT 2 LT | 28.28 | 0.00 |
| DD | 121 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037543 CUCHARA JAGUAR SOPERA | 12.75 | 0.00 |
| DD | 121 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037543 FRESAC TORONJA 3 LT | 71.56 | 0.00 |
| DD | 121 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037543 FRESCA TORANJA 2 LT | 27.16 | 0.00 |
| DD | 121 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037543 GORDITAS PICADAS MAIZ | 27.00 | 0.00 |
| DD | 121 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037543 MAS IVA | 44.60 | 0.00 |
| DD | 121 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037543 PLATANO MACHO | 17.05 | 0.00 |
| DD | 121 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037543 QUESO RANCHERO | 79.13 | 0.00 |
| DD | 121 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037543 SERVILLETAS PETALO | 24.91 | 0.00 |
| DD | 121 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037543 VASO JAGUAR #16 | 34.14 | 0.00 |
| DD | 24 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037493 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA | 3,451.00 | 0.00 |
| 8250 3 399001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | | 7,690.80 | 4,634.20 | 0.00 | 12,325.00 |
| 8250 3 399001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | | | 7,690.80 | 4,634.20 | 0.00 |
| 12,325.00 | | | | | | |
| DD | 24 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037493 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE CONTABILIDAD | 4,634.20 | 0.00 |
| 8250 3 399001 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 13,809.44 | 6,193.28 | 935.00 | 19,067.72 |
| 8250 3 399001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | | 13,809.44 | 6,193.28 | 935.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--------|------------|---------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 19,067.72 | | | | | EGRESOS | | | | |
| D | | 49 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036503 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS. | | | 0.00 | 580.00 |
| DD | | 7 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037161 CONSUMO DE ALIMENTOS | | | 301.60 | 0.00 |
| DD | | 7 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036223 CONSUMO DE ALIMENTOS | | | 133.40 | 0.00 |
| DD | | 7 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036233 CONSUMO DE ALIMENTOS | | | 139.20 | 0.00 |
| DD | | 7 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036611 CONSUMO DE ALIMENTOS | | | 504.60 | 0.00 |
| DD | | 24 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037493 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE EGRESOS | | | 2,958.00 | 0.00 |
| DD | | 138 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037548 CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL 2021 | | | 1,801.48 | 0.00 |
| EE4 | | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | | 0.00 | 355.00 |
| EE4 | | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | | 355.00 | 0.00 |
| 8250 3 399001 000004 | | | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 25,647.28 | 28,499.24 | 16,032.98 | 38,113.54 |
| 8250 3 399001 000004 001000 | | | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 13,057.00 | 12,769.60 | 7,862.80 | 17,963.80 |
| 8250 3 399001 000004 001000 000019 | | | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 13,057.00 | 12,769.60 | 7,862.80 |
| 17,963.80 | | | | | | | | | |
| D | | 65 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036723 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAL QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA. | | | 0.00 | 810.00 |
| D | | 71 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037067 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO EN DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA | | | 0.00 | 2,034.64 |
| D | | 71 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037068 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DIRECCION D | | | 0.00 | 2,495.16 |
| DD | | 9 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037402 CONSUMO DE ALIMENTOS | | | 1,612.40 | 0.00 |
| DD | | 18 | 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037474 CONSUMO DE ALIMENTOS | | | 1,740.00 | 0.00 |
| DD | | 80 | 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037483 CONSUMO DE ALIMENTOS | | | 1,345.60 | 0.00 |
| DD | | 25 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037496 AGUA DE 500 ML | | | 810.00 | 0.00 |
| DD | | 61 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037512 CONSUMO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS | | | 2,859.40 | 0.00 |
| DD | | 63 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037707 SELLOS AUTOENTINTABLES | | | 1,740.00 | 0.00 |
| DD | | 63 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037707 TINTA DE GOTA PARA SELLOS | | | 139.20 | 0.00 |
| EE4 | | 38 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | | 2,523.00 | 0.00 |
| EE4 | | 38 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | | 0.00 | 2,523.00 |
| 8250 3 399001 000004 002221 | | | | | TALLER MUNICIPAL | 8,679.28 | 14,918.74 | 7,359.28 | 16,238.74 |
| 8250 3 399001 000004 002221 000027 | | | | | TALLER MUNICIPAL | | 8,679.28 | 14,918.74 | 7,359.28 |
| 16,238.74 | | | | | | | | | |
| D | | 60 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036891 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ANDAMIOS PARA LOS TRABAJOS DE PINTADO Y ALBAÑILERIA QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL. | | | 0.00 | 4,314.00 |
| D | | 69 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037023 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TAPAR RANURA EN TRABAJOS DE ALBANILERIA EN TALLER MUNICIPAL. | | | 0.00 | 832.00 |
| D | | 70 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036708 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DESARROL | | | 0.00 | 916.40 |
| D | | 70 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036872 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA | | | 0.00 | 815.48 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|--|--|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| | | UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | | | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036987 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 145.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037007 | ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS DIFERENTES VEHICULOS A MUNICIPAL | 0.00 | 162.40 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037016 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERAN UTILIZADA EN MANTENIMIENTO Y TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN LOS DIFERENTES VEHIC | 0.00 | 174.00 |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037454 ACEITE 20W50 | 208.80 | 0.00 |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037454 ACEITE ATF | 208.80 | 0.00 |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037454 AFLOJATODO | 232.00 | 0.00 |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037454 BELEMROID | 116.00 | 0.00 |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037454 TUERCA DE 1" | 34.80 | 0.00 |
| DD | 11 04/05/2021 12:00:00a. m. | | 037454 SILICON | 208.80 | 0.00 |
| DD | 76 05/05/2021 12:00:00a. m. | | 037476 CONTACTO DUPLEX | 17.00 | 0.00 |
| DD | 76 05/05/2021 12:00:00a. m. | | 037476 CONECTOR HEMBRA DE 1/2 | 42.00 | 0.00 |
| DD | 76 05/05/2021 12:00:00a. m. | | 037476 COPLE DE 3/8 P/MANGUERA | 10.00 | 0.00 |
| DD | 76 05/05/2021 12:00:00a. m. | | 037476 CANDADO | 58.00 | 0.00 |
| DD | 76 05/05/2021 12:00:00a. m. | | 037476 JUEGO DE SINCHO C/MATRACA | 359.02 | 0.00 |
| DD | 76 05/05/2021 12:00:00a. m. | | 037476 MANGUERA P/JARDIN | 300.00 | 0.00 |
| DD | 21 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037487 ABRAZADERAS | 139.20 | 0.00 |
| DD | 21 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037487 ARRANCADOR | 232.00 | 0.00 |
| DD | 21 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037487 CONTACTOR TRIPLE | 69.60 | 0.00 |
| DD | 21 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037487 ESTOPA | 377.00 | 0.00 |
| DD | 21 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037487 PORTAFUSIBLE | 69.60 | 0.00 |
| DD | 21 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037487 TORNILLO 3/4X5 1/2 | 69.60 | 0.00 |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037488 BOQUILLA HARRIS # 2 | 160.00 | 0.00 |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037488 CANDADO HERMEX DE 45 MM | 82.00 | 0.00 |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037488 candado hermex de 50mm | 58.00 | 0.00 |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037488 SOLDADURA 6011 1/8" | 120.00 | 0.00 |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037488 SOLDADURA 6011 3/32 | 63.00 | 0.00 |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037488 TAQUETE EXPANSIVO DE 5/162 | 272.00 | 0.00 |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037490 VARILLA DE ACERO INOX 306 3/32 | 50.00 | 0.00 |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037490 CANDADO HERMEX DE 50MM | 116.00 | 0.00 |
| DD | 22 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037490 DISCO LAMINADO GRAND 40 | 207.00 | 0.00 |
| DD | 141 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037489 ABRAZADERA DE 5/8" | 20.00 | 0.00 |
| DD | 141 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037489 CINTA AISLANTE NEGRA | 200.00 | 0.00 |
| DD | 141 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037489 CODO SANITARIO DE 90" X2" | 5.00 | 0.00 |
| DD | 141 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037489 CONECTOR PLASTICO P/MANGUERA | 64.00 | 0.00 |
| DD | 141 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037489 ESPUMA DE POLIETILENO | 108.00 | 0.00 |
| DD | 141 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037489 TAQUETE DE EXPANSION DE 5/16 | 127.99 | 0.00 |
| DD | 141 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037489 EXTENSION PARA CODO DE 1/2X5" | 49.00 | 0.00 |
| DD | 141 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037489 DADO DE 1/2X1/2 | 34.02 | 0.00 |
| DD | 140 07/05/2021 12:00:00a. m. | | 037500 GIS DE CERA | 45.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--|----------|---------------|-----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| DD | 140 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037500 CANDADO LAMINADO | | 81.99 0.00 | |
| DD | 140 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037500 FLOTADOR DE POLIURETANO #6 | | 58.00 0.00 | |
| DD | 140 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037500 CONECTOR RAPIDO | | 77.00 0.00 | |
| DD | 140 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037500 PASTA PARA SOLDAR TRUPER | | 23.00 0.00 | |
| DD | 140 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037500 SOLDADURA DE ESTAÑO TRUPER | | 32.00 0.00 | |
| DD | 140 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037500 VALVULA DE PASO DE 1/2 | | 115.00 0.00 | |
| DD | 140 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037500 VALVULA PARA FLOTADOR DE 1/2" | | 118.00 0.00 | |
| DD | 114 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037542 ACEITE VERMAR TOOL OIL 750 ML | | 171.80 0.00 | |
| DD | 114 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037542 PARCHE CONVENCIONAL CB-63 | | 1,310.68 0.00 | |
| DD | 114 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037542 PARCHE AL-5 ALUMINIO VERMAR UNIVERSOP | | 595.08 0.00 | |
| DD | 114 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037542 PARCHE RADIAL CX-12 PANESAPARCHE RADIAL MEDIDA 76X12MM | | 997.14 0.00 | |
| DD | 114 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037542 RADIAL MEDIDA 92X133MM | | 1,149.56 0.00 | |
| DD | 114 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037542 SOPORTE PARA MOTOR | | 405.42 0.00 | |
| DD | 114 12/05/2021 12:00:00a. m. | 037542 SOPORTE BASE CARBURADOR GOLF 152MM 3 | | 907.24 0.00 | |
| DD | 128 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037610 AFLOJATODO | | 232.00 0.00 | |
| DD | 128 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037610 ACEITE 20W50 | | 208.80 0.00 | |
| DD | 128 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037610 CONECTOR | | 34.80 0.00 | |
| DD | 128 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037610 FOCO 9007 | | 116.00 0.00 | |
| DD | 75 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037650 CESPO FLXIBLE P/FREGADERO | | 52.01 0.00 | |
| DD | 75 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037650 CONECTOR DE BRONCE HEMBRA | | 17.00 0.00 | |
| DD | 75 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037650 MANGUERA P/COMPRESOR | | 395.00 0.00 | |
| DD | 129 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037651 BROCA DE METAL 5/16 | | 54.00 0.00 | |
| DD | 129 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037651 CHINCHO NATURAL DE 40CM | | 44.00 0.00 | |
| DD | 129 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037651 CLAVIJA REFORZADA | | 16.49 0.00 | |
| DD | 129 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037651 MANOBRA | | 50.00 0.00 | |
| DD | 129 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037651 OXIGENO INDUSTRIAL | | 570.00 0.00 | |
| DD | 129 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037651 PLACA CON 2 CONTACTOS E INTERRUPTOR | | 104.00 0.00 | |
| DD | 44 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037491 MANGUERA P/GAS 2M | | 127.00 0.00 | |
| DD | 44 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037491 NIPLE DE 3/8 | | 18.00 0.00 | |
| DD | 44 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037491 ABRAZADERA DE 1/2"X7/8 | | 5.50 0.00 | |
| DD | 44 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037491 BOLSA DE CINCHO DE 40CM | | 42.00 0.00 | |
| DD | 44 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037491 CINTA AISLANTE NEGRA | | 100.00 0.00 | |
| DD | 44 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037491 LLAVE COMBINADA DE 1 1/16 | | 230.00 0.00 | |
| DD | 44 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037486 CRISTAL SOMBRA #12 | | 30.00 0.00 | |
| DD | 44 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037486 OXIGENO IND. 9.5 | | 570.00 0.00 | |
| DD | 44 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037491 BOLSA DE CINCHO | | 42.00 0.00 | |
| DD | 44 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037486 DISCO DE CORTE DE 4 1/2 BRILLAT | | 290.00 0.00 | |
| DD | 77 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037722 CEMENTO TOLTECA EXTRA 50KG | | 995.00 0.00 | |
| | 8250 3 399001 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 3,911.00 | 810.90 | 810.90 3,911.00 |
| | 8250 3 399001 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 3,911.00 | 810.90 | 810.90 3,911.00 |
| EE4 | 75 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 810.90 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------|---|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 0.00 | 810.90 |
| | | | | C.JOSE RO | | |
| 8250 3 399001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 922.85 | 7,291.00 |
| 8250 3 399001 000009 000912 | | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 922.85 | 7,291.00 |
| 8250 3 399001 000009 000912 000035 | | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 922.85 | 7,291.00 |
| 5,197.85 | | | | | | 3,016.00 |
| D | 167 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037637 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE | 0.00 | 2,498.00 |
| D | 167 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037637 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE | 2,498.00 | 0.00 |
| DD | 14 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037447 AGUA DE 19 LTS | 495.00 | 0.00 |
| DD | 64 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037704 AGUA DE 19 LTS | 1,740.00 | 0.00 |
| DD | 64 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037704 BARRA DE HIELO | 1,680.00 | 0.00 |
| DD | 64 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037705 AGUA DE 19 LTS | 360.00 | 0.00 |
| EE6 | 19 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037653 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE | 0.00 | 518.00 |
| EE6 | 19 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037653 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE | 518.00 | 0.00 |
| 8250 3 399002 | | | | OPERATIVOS DE SEMANA SANTA | 1,344.00 | 0.00 |
| 8250 3 399002 000005 | | | | GASTOS GENERALES | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 399002 000005 001000 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 399002 000005 001000 000030 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 8250 3 399002 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 1,344.00 | 0.00 |
| 8250 3 399002 000009 000912 | | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,344.00 | 0.00 |
| 8250 3 399002 000009 000912 000035 | | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,344.00 | 0.00 |
| 1,344.00 | | | | | | 0.00 |
| 8250 4 | | | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 124,203.97 | 4,110,986.47 |
| 8250 4 414001 | | | | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 0.00 | 1,007,458.82 |
| 8250 4 414001 000010 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 1,007,458.82 |
| 8250 4 414001 000010 000111 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 1,007,458.82 |
| 8250 4 414001 000010 000111 000037 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 1,007,458.82 |
| 0.00 | | | | | | 0.00 |
| D | 110 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037560 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL | 503,729.41 | 0.00 |
| D | 110 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037560 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL | 0.00 | 503,729.41 |
| D | 217 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037749 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT | 503,729.41 | 0.00 |
| D | 217 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037749 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT | 0.00 | 503,729.41 |
| 8250 4 415002 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA | 0.00 | 606,220.16 |
| 8250 4 415002 000010 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 606,220.16 |
| 8250 4 415002 000010 000111 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 606,220.16 |
| 8250 4 415002 000010 000111 000037 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 606,220.16 |
| 0.00 | | | | | | 606,220.16 |
| D | 106 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037556 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | 303,110.08 | 0.00 |
| D | 106 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037556 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | 0.00 | 303,110.08 |
| D | 216 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037750 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPCAL DE LA | 303,110.08 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m. FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 216 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037750 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPCAL DE LA | | 0.00 | 303,110.08 |
| 8250 4 415003 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | 0.00 | 107,444.26 | 0.00 |
| 8250 4 415003 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 107,444.26 | 0.00 |
| 8250 4 415003 000010 000111 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 107,444.26 | 0.00 |
| 8250 4 415003 000010 000111 000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 107,444.26 | 107,444.26 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 108 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037558 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS | | 0.00 | 38,722.13 |
| D | 108 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037558 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS | | 38,722.13 | 0.00 |
| D | 183 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037668 REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INST | | 0.00 | 30,000.00 |
| D | 183 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037668 REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INST | | 30,000.00 | 0.00 |
| D | 212 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037753 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPCAL DE LAS | | 38,722.13 | 0.00 |
| D | 212 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037753 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPCAL DE LAS | | 0.00 | 38,722.13 |
| 8250 4 415004 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA | 0.00 | 291,276.62 | 0.00 |
| 8250 4 415004 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 291,276.62 | 0.00 |
| 8250 4 415004 000010 000111 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 291,276.62 | 0.00 |
| 8250 4 415004 000010 000111 000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 291,276.62 | 291,276.62 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 109 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037559 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE | | 125,638.31 | 0.00 |
| D | 109 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037559 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE | | 0.00 | 125,638.31 |
| D | 181 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037666 REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INST | | 40,000.00 | 0.00 |
| D | 181 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037666 REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INST | | 0.00 | 40,000.00 |
| D | 213 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037751 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPCAL DEL DE | | 125,638.31 | 0.00 |
| D | 213 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037751 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPCAL DEL DE | | 0.00 | 125,638.31 |
| 8250 4 415005 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA | 0.00 | 127,206.04 | 0.00 |
| 8250 4 415005 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 127,206.04 | 0.00 |
| 8250 4 415005 000010 000111 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 127,206.04 | 0.00 |
| 8250 4 415005 000010 000111 000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 127,206.04 | 127,206.04 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 107 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037557 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | | 38,603.02 | 0.00 |
| D | 107 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037557 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | | 0.00 | 38,603.02 |
| D | 182 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037667 REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INST | | 50,000.00 | 0.00 |
| D | 182 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037667 REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INST | | 0.00 | 50,000.00 |
| D | 211 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037752 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPCAL DE LA | | 38,603.02 | 0.00 |
| D | 211 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037752 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPCAL DE LA | | 0.00 | 38,603.02 |
| 8250 4 415007 | | JAPAME | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 415007 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 415007 000010 000111 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 415007 000010 000111 000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 0.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|---|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 6 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037422 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERA | 100,000.00 | 0.00 |
| D | 6 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037422 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERA | 0.00 | 100,000.00 |
| D | 7 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037423 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERA | 200,000.00 | 0.00 |
| D | 7 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037423 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERA | 0.00 | 200,000.00 |
| 8250 4 423001 | | | | COM EST DE GESTION EMPRESARIAL | 0.00 | 10,672.50 |
| 8250 4 423001 000001 | | | | GOBERNACION | 0.00 | 10,672.50 |
| 8250 4 423001 000001 002201 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 10,672.50 |
| 8250 4 423001 000001 002201 000062 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 10,672.50 |
| 0.00 | | | | | | 10,672.50 |
| IA | 41 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 10,672.50 | 0.00 |
| IA | 41 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 0.00 | 10,672.50 |
| 8250 4 423003 | | | | CATASTRO | 0.00 | 36,999.92 |
| 8250 4 423003 000005 | | | | GASTOS GENERALES | 0.00 | 36,999.92 |
| 8250 4 423003 000005 001000 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 36,999.92 |
| 8250 4 423003 000005 001000 000030 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 36,999.92 |
| 0.00 | | | | | | 36,999.92 |
| IA | 41 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 36,999.92 | 0.00 |
| IA | 41 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 0.00 | 36,999.92 |
| 8250 4 423004 | | | | PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 134,250.94 |
| 8250 4 423004 000005 | | | | GASTOS GENERALES | 0.00 | 134,250.94 |
| 8250 4 423004 000005 001000 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 134,250.94 |
| 8250 4 423004 000005 001000 000030 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 134,250.94 |
| 0.00 | | | | | | 134,250.94 |
| D | 36 | 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038003 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 0.00 | 5.80 |
| D | 36 | 06/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038003 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 5.80 | 0.00 |
| IA | 42 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038060 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | 134,245.14 | 0.00 |
| IA | 42 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038060 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 134,245.14 |
| 8250 4 441001 | | | | APOYOS DESPENSAS | 124,203.97 | 43,000.00 |
| 8250 4 441001 000001 | | | | GOBERNACION | 124,203.97 | 0.00 |
| 8250 4 441001 000001 005000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 124,203.97 | 0.00 |
| 8250 4 441001 000001 005000 000064 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 124,203.97 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | 124,203.97 |
| D | 226 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037250 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES | 0.00 | 124,203.97 |
| 8250 4 441001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 43,000.00 |
| 8250 4 441001 000009 000912 | | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 43,000.00 |
| 8250 4 441001 000009 000912 000035 | | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 43,000.00 |
| 0.00 | | | | | | 43,000.00 |
| D | 144 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037571 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 42 ELEMENTOS OPERA | 0.00 | 21,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 145 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037570 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 1 ELEMENTO OPERATIVO | | 0.00 | 500.00 |
| D | 244 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037767 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 43 ELEMENTOS OPERA | | 0.00 | 21,500.00 |
| DD | 108 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037571 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA | | 21,000.00 | 0.00 |
| DD | 109 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037570 VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA | | 500.00 | 0.00 |
| DD | 93 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037767 VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA | | 21,500.00 | 0.00 |
| 8250 4 441003 | | APOYO DE GASTOS MEDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 4 441003 000001 | | GOBERNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 4 441003 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 4 441003 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8250 4 441004 | | OTROS APOYOS | 0.00 | 43,937.60 | 43,937.60 |
| 8250 4 441004 000001 | | GOBERNACION | 0.00 | 43,937.60 | 43,937.60 |
| 8250 4 441004 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 43,937.60 | 43,937.60 |
| 8250 4 441004 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 43,937.60 | 43,937.60 |
| 0.00 | | | | | |
| EE4 | 3 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037870 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 3,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 3 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037870 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 3,000.00 |
| EE4 | 22 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037458 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 22 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037458 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 1,500.00 |
| EE4 | 23 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037528 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 1,400.00 |
| EE4 | 23 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037528 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,400.00 | 0.00 |
| EE4 | 28 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037460 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 2,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 28 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037460 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 2,500.00 |
| EE4 | 29 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037545 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 1,000.00 |
| EE4 | 29 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037545 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 30 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037507 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 500.00 | 0.00 |
| EE4 | 30 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037507 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 500.00 |
| EE4 | 32 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037461 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 3,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 32 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037461 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 3,000.00 |
| EE4 | 35 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037578 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 35 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037578 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 1,000.00 |
| EE4 | 39 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037992 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 39 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037992 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 1,500.00 |
| EE4 | 43 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037563 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 2,800.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|--|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| EE4 | 43 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037563 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 2,800.00 |
| EE4 | 44 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037580 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 44 | 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037580 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 1,500.00 |
| EE4 | 45 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037546 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 2,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 45 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037546 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 2,500.00 |
| EE4 | 47 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037740 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 600.00 | 0.00 |
| EE4 | 47 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037740 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 600.00 |
| EE4 | 48 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037601 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE E | | 700.00 | 0.00 |
| EE4 | 48 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037601 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE E | | 0.00 | 700.00 |
| EE4 | 52 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037581 APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.GIOVANA ARACEL | | 1,044.00 | 0.00 |
| EE4 | 52 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037581 APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.GIOVANA ARACEL | | 0.00 | 1,044.00 |
| EE4 | 53 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037582 APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.BRENDA BERENIC | | 1,044.00 | 0.00 |
| EE4 | 53 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037582 APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.BRENDA BERENIC | | 0.00 | 1,044.00 |
| EE4 | 63 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037640 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 600.00 | 0.00 |
| EE4 | 63 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037640 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 600.00 |
| EE4 | 64 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037979 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 700.00 | 0.00 |
| EE4 | 64 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037979 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 700.00 |
| EE4 | 65 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037699 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C | | 1,044.00 | 0.00 |
| EE4 | 65 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037699 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C | | 0.00 | 1,044.00 |
| EE4 | 67 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037654 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,200.00 | 0.00 |
| EE4 | 67 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037654 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 1,200.00 |
| EE4 | 69 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037991 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 900.00 | 0.00 |
| EE4 | 69 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037991 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 900.00 |
| EE4 | 70 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037742 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 2,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 70 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037742 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 2,000.00 |
| EE4 | 71 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037743 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 2,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 71 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037743 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 2,000.00 |
| EE4 | 72 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037745 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 2,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 72 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037745 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 2,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| EE4 | 73 | 21/05/2021 | DE EL 12:00:00a. m. | 037746 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 2,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 73 | 21/05/2021 | DE EL 12:00:00a. m. | 037746 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,000.00 |
| EE4 | 83 | 27/05/2021 | DE EL 12:00:00a. m. | 037872 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 400.00 | 0.00 |
| EE4 | 83 | 27/05/2021 | DE EL 12:00:00a. m. | 037872 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 | 400.00 |
| EE4 | 84 | 27/05/2021 | DE EL 12:00:00a. m. | 037785 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 500.00 | 0.00 |
| EE4 | 84 | 27/05/2021 | DE EL 12:00:00a. m. | 037785 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 | 500.00 |
| EE4 | 85 | 27/05/2021 | DE EL 12:00:00a. m. | 037786 APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,252.80 |
| EE4 | 85 | 27/05/2021 | DE E 12:00:00a. m. | 037786 APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO | 1,252.80 | 0.00 |
| EE4 | 86 | 27/05/2021 | DE E 12:00:00a. m. | 037784 APOYO QUE JACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 1,252.80 | 0.00 |
| EE4 | 86 | 27/05/2021 | EN SU 12:00:00a. m. | 037784 APOYO QUE JACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 0.00 | 1,252.80 |
| EE4 | 87 | 27/05/2021 | EN SU 12:00:00a. m. | 037897 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,500.00 |
| EE4 | 87 | 27/05/2021 | DE EL 12:00:00a. m. | 037897 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 1,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 88 | 27/05/2021 | DE EL 12:00:00a. m. | 037780 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 500.00 | 0.00 |
| EE4 | 88 | 27/05/2021 | DE EL 12:00:00a. m. | 037780 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 | 500.00 |
| EE4 | 89 | 27/05/2021 | DE EL 12:00:00a. m. | 037781 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 | 500.00 |
| EE4 | 89 | 27/05/2021 | DE EL 12:00:00a. m. | 037781 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 500.00 | 0.00 |
| 8250 4 441005 | | | DE EL | | | |
| 8250 4 441005 000001 | | | GESTION SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 8250 4 441005 000001 001000 | | | GOBERNACION | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 8250 4 441005 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 0.00 | | | REGIDORES | | 0.00 | 16,000.00 |
| D | 166 | 19/05/2021 | DE EL 12:00:00a. m. | 037636 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | 0.00 | 12,000.00 |
| D | 166 | 19/05/2021 | COMPROBAR POR 12:00:00a. m. | 037636 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | 12,000.00 | 0.00 |
| D | 252 | 31/05/2021 | COMPROBAR POR 12:00:00a. m. | 038147 REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL | 0.00 | 4,000.00 |
| D | 252 | 31/05/2021 | REGIDOR RA 12:00:00a. m. | 038147 REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL | 4,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 442001 | | | REGIDOR RA | | | |
| 8250 4 442001 000001 | | | Becas | 0.00 | 489,400.00 | 489,400.00 |
| 8250 4 442001 000001 004000 | | | GOBERNACION | 0.00 | 489,400.00 | 489,400.00 |
| 8250 4 442001 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 99,400.00 | 99,400.00 |
| 0.00 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 99,400.00 |
| EE4 | 20 | 04/05/2021 | DE EL 12:00:00a. m. | 037440 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES | 49,700.00 | 0.00 |
| EE4 | 20 | 04/05/2021 | SIN 12:00:00a. m. | 037440 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES | 0.00 | 49,700.00 |
| EE4 | 107 | 31/05/2021 | SIN 12:00:00a. m. | 037967 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES | 49,700.00 | 0.00 |
| | | | SIN | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|--------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| EE4 | 107 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037967 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 390,000.00 | 0.00 390,000.00 | 49,700.00 0.00 |
| 8250 4 442001 000001 005000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 390,000.00 | 390,000.00 |
| 8250 4 442001 000001 005000 000064 | | | | | | 0.00 |
| EE4 | 1 | 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037420 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI | | 120,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 1 | 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037420 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI | | 0.00 | 120,000.00 |
| EE4 | 2 | 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037421 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA BECA | (250 | 75,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 2 | 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037421 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA BECA | (250 | 0.00 | 75,000.00 |
| EE4 | 90 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037873 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI | | 120,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 90 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037873 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI | | 0.00 | 120,000.00 |
| EE4 | 91 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037874 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA BECA | (250 | 0.00 | 75,000.00 |
| EE4 | 91 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037874 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA BECA | (250 | 75,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 445004 | | | APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF GOBERNACION | 0.00 49,750.00 | 49,750.00 | 0.00 |
| 8250 4 445004 000001 | | | GOBERNACION | 0.00 | 49,750.00 | 49,750.00 |
| 8250 4 445004 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 49,750.00 | 49,750.00 |
| 8250 4 445004 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 49,750.00 | 49,750.00 |
| IA | 41 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 49,750.00 | 0.00 |
| IA | 41 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 0.00 | 49,750.00 |
| 8250 4 445006 | | | APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO GOBERNACION | 0.00 160,081.60 | 160,081.60 | 0.00 |
| 8250 4 445006 000001 | | | GOBERNACION | 0.00 | 160,081.60 | 160,081.60 |
| 8250 4 445006 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 160,081.60 | 160,081.60 |
| 8250 4 445006 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 160,081.60 | 160,081.60 |
| EE4 | 6 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037598 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 6 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037598 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 | 1,500.00 |
| EE4 | 7 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037599 PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y | | 15,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 7 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037599 PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y | | 0.00 | 15,000.00 |
| EE4 | 8 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037600 PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA | | 7,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 8 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037600 PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 7,500.00 |
| EE4 | 25 | 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037506 PAGO DE BONO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 27,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 25 | 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037506 PAGO DE BONO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 27,000.00 |
| EE4 | 60 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037741 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C | | 0.00 | 1,044.00 |
| EE4 | 60 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037741 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C | | 1,044.00 | 0.00 |
| EE4 | 61 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037822 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA | | 1,044.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|---|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| | | LA | | | | |
| EE4 | 61 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037822 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA | | 0.00 | 1,044.00 |
| | | LA | | | | |
| EE4 | 76 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037747 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 700.00 | 0.00 |
| | | DE EL | | | | |
| EE4 | 76 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037747 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 700.00 |
| | | DE EL | | | | |
| EE4 | 77 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037748 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 700.00 | 0.00 |
| | | DE EL | | | | |
| EE4 | 77 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037748 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 700.00 |
| | | DE EL | | | | |
| EE4 | 80 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037812 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA | | 0.00 | 1,044.00 |
| | | LA | | | | |
| EE4 | 80 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037812 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA | | 1,044.00 | 0.00 |
| | | LA | | | | |
| EE4 | 81 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037813 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y | | 0.00 | 2,296.80 |
| | | GRAVA P | | | | |
| EE4 | 81 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037813 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y | | 2,296.80 | 0.00 |
| | | GRAVA P | | | | |
| EE4 | 82 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037814 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y | | 0.00 | 1,252.80 |
| | | GRAVA P | | | | |
| EE4 | 82 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037814 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y | | 1,252.80 | 0.00 |
| | | GRAVA P | | | | |
| EE4 | 103 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037963 PAGO DE 40 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE | | 10,000.00 | 0.00 |
| | | A LA | | | | |
| EE4 | 103 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037963 PAGO DE 40 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 10,000.00 |
| | | A LA | | | | |
| EE4 | 104 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037964 PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE | | 17,500.00 | 0.00 |
| | | PUNTUALIDAD Y | | | | |
| EE4 | 104 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037964 PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE | | 0.00 | 17,500.00 |
| | | PUNTUALIDAD Y | | | | |
| EE4 | 105 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037965 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 1,500.00 | 0.00 |
| | | DE EL | | | | |
| EE4 | 105 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037965 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,500.00 |
| | | DE EL | | | | |
| EE4 | 106 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037966 PAGO CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO | | 72,000.00 | 0.00 |
| | | QUE | | | | |
| EE4 | 106 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037966 PAGO CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO | | 0.00 | 72,000.00 |
| | | QUE | | | | |
| 8250 4 451001 | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 74,225.70 | 74,225.70 |
| 8250 4 451001 000001 | | | GOBERNACION | 0.00 | 74,225.70 | 74,225.70 |
| 8250 4 451001 000001 007200 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 74,225.70 | 74,225.70 |
| 8250 4 451001 000001 007200 000014 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 74,225.70 | 74,225.70 |
| 0.00 | | | | | | 74,225.70 |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037685 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 26,911.35 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037685 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 10,201.50 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037685 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 10,201.50 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037685 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 26,911.35 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037932 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 10,201.50 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037932 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 10,201.50 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037932 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 26,911.35 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m. FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|--------------|------------|--------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB 037932 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 0.00 | 26,911.35 |
| 8250 4 452001 | QUE LAB JUBILACIONES | 0.00 | 478,397.10 | 478,397.10 | 0.00 |
| 8250 4 452001 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 478,397.10 | 478,397.10 | 0.00 |
| 8250 4 452001 000001 007200 | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 478,397.10 | 478,397.10 | 0.00 |
| 8250 4 452001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS | | 0.00 | 478,397.10 | 478,397.10 |
| 0.00 | | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB 037685 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 239,198.55 | 0.00 |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB 037685 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 0.00 | 239,198.55 |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB 037932 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 239,198.55 | 0.00 |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB 037932 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 0.00 | 239,198.55 |
| 8250 4 452002 | AGUINALDOS | 0.00 | 88,424.00 | 88,424.00 | 0.00 |
| 8250 4 452002 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 88,424.00 | 88,424.00 | 0.00 |
| 8250 4 452002 000001 007200 | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 88,424.00 | 88,424.00 | 0.00 |
| 8250 4 452002 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS | | 0.00 | 88,424.00 | 88,424.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | PERSONA 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | | 88,424.00 | 0.00 |
| D 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | PERSONA 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | | 0.00 | 88,424.00 |
| 8250 4 452003 | CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC | 0.00 | 46,241.21 | 46,241.21 | 0.00 |
| 8250 4 452003 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 46,241.21 | 46,241.21 | 0.00 |
| 8250 4 452003 000001 007200 | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 46,241.21 | 46,241.21 | 0.00 |
| 8250 4 452003 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS | | 0.00 | 46,241.21 | 46,241.21 |
| 0.00 | | | | | |
| D 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | ISSS 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | | 46,241.21 | 0.00 |
| D 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | ISSS 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | | 0.00 | 46,241.21 |
| 8250 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E | 6,378.84 | 0.00 | 0.00 | 6,378.84 |
| 8250 5 523001 | INTANGIBLES | | | | |
| 8250 5 523001 000007 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 5 523001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 5 523001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8250 5 542001 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 5 542001 000007 | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 5 542001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 5 542001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8250 5 563001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 5 563001 000007 | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 5 563001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 5 563001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8250 5 566001 | CARGADOR DE BATERIA | 6,378.84 | 0.00 | 0.00 | 6,378.84 |
| 8250 5 566001 000007 | ADQUISICIONES | 6,378.84 | 0.00 | 0.00 | 6,378.84 |
| 8250 5 566001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 6,378.84 | 0.00 | 0.00 | 6,378.84 |
| 8250 5 566001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES | | 6,378.84 | 0.00 | 0.00 |
| 6,378.84 | | | | | |
| 8250 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 1,429,596.50 | 1,578,598.97 | 500,358.77 | 2,507,836.70 |
| 8250 6 616001 | APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 1,429,596.50 | 0.00 | 500,358.77 | 929,237.73 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------|--|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 8250 6 616001 000008 | | CONSTRUCCIONES | 1,429,596.50 | 0.00 | 500,358.77 | 929,237.73 |
| 8250 6 616001 000008 000909 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 1,429,596.50 | 0.00 | 500,358.77 | 929,237.73 |
| 8250 6 616001 000008 000909 000075 | | APLICACION PREDIAL RUSTICO | | 1,429,596.50 | 0.00 | 500,358.77 |
| 929,237.73 | | | | | | |
| D | 37 06/05/2021 | 12:00:00a. m. 037361 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE-001-PR-2021/A, | | | 0.00 | 500,358.77 |
| 8250 6 616002 | | APLICACION FAISM | 0.00 | 1,578,598.97 | 0.00 | 1,578,598.97 |
| 8250 6 616002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,578,598.97 | 0.00 | 1,578,598.97 |
| 8250 6 616002 000009 000911 | | FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL. | 0.00 | 1,578,598.97 | 0.00 | 1,578,598.97 |
| 8250 6 616002 000009 000911 000034 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 1,578,598.97 | 0.00 |
| 1,578,598.97 | | | | | | |
| DD | 150 20/05/2021 | 12:00:00a. m. 037672 ESTIMACIO NORMAL 01 (UNICA FINIQUITO) POR LOS TRABAJOS DE " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE-005-PR-2021/A. CON CARGO A RAMO 33, SEPTUAGE | | | 569,034.37 | 0.00 |
| DD | 149 26/05/2021 | 12:00:00a. m. 037731 ESTIMACION NUMERO UNO (UNICA FINIQUITO) PARA LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SUR 18 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ , EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN | | | 1,009,564.60 | 0.00 |
| 8250 8 | | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 1,498,589.00 | 1,498,589.00 | 0.00 |
| 8250 8 853013 | | CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL | 0.00 | 1,498,589.00 | 1,498,589.00 | 0.00 |
| 8250 8 853013 000007 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 1,498,589.00 | 1,498,589.00 | 0.00 |
| 8250 8 853013 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 1,498,589.00 | 1,498,589.00 | 0.00 |
| 8250 8 853013 000007 001000 000077 | | FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL | | 0.00 | 1,498,589.00 | 1,498,589.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 191 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037657 ESTIMACION(DOS) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVI | | | 1,498,589.00 | 0.00 |
| D | 191 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037657 ESTIMACION(DOS) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVI | | | 0.00 | 1,498,589.00 |
| 8250 9 | | DOCUMENTOS POR PAGAR | 0.00 | 64,179.86 | 64,179.86 | 0.00 |
| 8250 9 911001 | | CREDITO NO. 6781 | 0.00 | 45,107.65 | 45,107.65 | 0.00 |
| 8250 9 911001 000006 | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 45,107.65 | 45,107.65 | 0.00 |
| 8250 9 911001 000006 001000 | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 45,107.65 | 45,107.65 | 0.00 |
| 8250 9 911001 000006 001000 000031 | | DEUDA PUBLICA | | 0.00 | 45,107.65 | 45,107.65 |
| 0.00 | | | | | | |
| IA | 41 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | | 0.00 | 45,107.65 |
| IA | 41 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | | 45,107.65 | 0.00 |
| 8250 9 921001 | | INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781 | 0.00 | 19,072.21 | 19,072.21 | 0.00 |
| 8250 9 921001 000005 | | GASTOS GENERALES | 0.00 | 19,072.21 | 19,072.21 | 0.00 |
| 8250 9 921001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 19,072.21 | 19,072.21 | 0.00 |
| 8250 9 921001 000005 001000 000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 19,072.21 | 19,072.21 |
| 0.00 | | | | | | |
| IA | 41 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | | 19,072.21 | 0.00 |
| IA | 41 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | | 0.00 | 19,072.21 |
| 8260 | | Presupuesto de Egresos Ejercicio | 0.00 | 17,060,541.12 | 17,060,541.12 | 0.00 |
| 8260 1 | | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 7,521,422.85 | 7,521,422.85 | 0.00 |
| 8260 1 113001 | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 4,122,905.63 | 4,122,905.63 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 | | GOBERNACION | 0.00 | 1,543,671.91 | 1,543,671.91 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 235,892.00 | 235,892.00 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 0.00 | 235,892.00 | 235,892.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 5,048.40 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m. FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 5,048.40 |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 112,897.60 |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 112,897.60 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 5,048.40 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 5,048.40 |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 112,897.60 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 112,897.60 |
| 8260 1 113001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 138,342.90 | 138,342.90 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 138,342.90 | 138,342.90 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 9,571.50 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 9,571.50 |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 59,599.95 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 59,599.95 |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 9,571.50 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 9,571.50 |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 59,599.95 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 59,599.95 |
| 8260 1 113001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 146,811.00 | 146,811.00 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 002100 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 146,811.00 | 146,811.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 65,843.55 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 65,843.55 |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 7,561.95 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 7,561.95 |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 65,843.55 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 65,843.55 |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 7,561.95 |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 7,561.95 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 0.00 | 78,530.00 | 78,530.00 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 002201 000062 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 78,530.00 | 78,530.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 4,785.75 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|-----------|-------------|-----------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,785.75 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 35,229.50 | 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 35,229.50 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 33,729.00 | 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 33,729.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,785.75 | 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,785.75 | |
| 8260 1 113001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00 | 44,109.90 | 44,109.90 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 0.00 | 44,109.90 | 44,109.90 | 44,109.90 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 22,054.95 | 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 22,054.95 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 22,054.95 | 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 22,054.95 | |
| 8260 1 113001 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 49,423.20 | 49,423.20 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 49,423.20 | 49,423.20 | 49,423.20 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 12,223.50 | 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 12,223.50 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 12,488.10 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 12,488.10 | 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 12,223.50 | 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 12,223.50 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 12,488.10 | 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 12,488.10 | |
| 8260 1 113001 000001 002215 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0.00 | 28,890.00 | 28,890.00 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 002215 000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 28,890.00 | 28,890.00 | 28,890.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,051.65 | 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,051.65 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,393.35 | 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 10,393.35 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|------------|--|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,051.65 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,051.65 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,393.35 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 10,393.35 |
| 8260 1 113001 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 0.00 | 71,034.00 | 71,034.00 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 002216 000063 | | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0.00 | 71,034.00 | 71,034.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 21,450.90 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 21,450.90 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 14,066.10 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 14,066.10 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 14,066.10 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 14,066.10 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 21,450.90 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 21,450.90 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 0.00 | 22,572.60 | 22,572.60 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 002217 000066 | | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 0.00 | 22,572.60 | 22,572.60 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 11,286.30 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 11,286.30 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 11,286.30 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 11,286.30 |
| 8260 1 113001 000001 002218 | DEPARTAMENTO CEPAVI | | 0.00 | 21,415.20 | 21,415.20 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 002218 000067 | | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 0.00 | 21,415.20 | 21,415.20 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 10,707.60 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,707.60 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,707.60 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 10,707.60 |
| 8260 1 113001 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 0.00 | 71,394.90 | 71,394.90 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 002219 000068 | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 71,394.90 | 71,394.90 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 35,697.45 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 35,697.45 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 35,697.45 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 35,697.45 |
| 8260 1 113001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 213,001.80 | 213,001.80 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 213,001.80 | 213,001.80 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 15,692.40 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 15,692.40 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 90,808.50 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 90,808.50 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 15,692.40 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 15,692.40 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 90,808.50 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 90,808.50 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 0.00 | 64,811.10 | 64,811.10 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | | 0.00 | 64,811.10 | 64,811.10 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 32,405.55 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 32,405.55 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 32,405.55 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 32,405.55 |
| 8260 1 113001 000001 003120 | COORDINACION DE VIALIDAD | | 0.00 | 49,526.70 | 49,526.70 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 003120 000059 | COORDINACION DE VIALIDAD | | | 0.00 | 49,526.70 | 49,526.70 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 24,763.35 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 24,763.35 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 24,763.35 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 24,763.35 |
| 8260 1 113001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 107,057.70 | 107,057.70 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | | 0.00 | 107,057.70 | 107,057.70 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 22,297.95 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 22,297.95 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 31,230.90 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 31,230.90 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 31,230.90 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 31,230.90 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 22,297.95 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 22,297.95 |
| 8260 1 113001 000001 005000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 138,578.46 | 138,578.46 |
| 8260 1 113001 000001 005000 000064 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 138,578.46 | 138,578.46 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 41,930.46 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 41,930.46 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,940.40 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 7,940.40 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 44,549.55 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 44,549.55 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 36,217.65 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 36,217.65 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,940.40 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 7,940.40 |
| 8260 1 113001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 45,789.75 | 45,789.75 |
| 8260 1 113001 000001 005100 000012 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 45,789.75 | 45,789.75 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,786.05 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,786.05 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 36,217.65 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 36,217.65 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,786.05 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,786.05 |
| 8260 1 113001 000001 005201 | | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 0.00 | 16,490.70 | 16,490.70 |
| 8260 1 113001 000001 005201 000058 | | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 0.00 | 16,490.70 | 16,490.70 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 8,245.35 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 8,245.35 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 8,245.35 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 8,245.35 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--|------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8260 1 113001 000002 | QUE LAB HACIENDA | 0.00 | 358,803.30 | 358,803.30 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 56,958.00 | 56,958.00 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 56,958.00 | 56,958.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 22,820.10 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 22,820.10 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,658.90 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 5,658.90 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,658.90 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 5,658.90 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 22,820.10 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 22,820.10 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 72,242.70 | 72,242.70 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 72,242.70 | 72,242.70 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 25,103.10 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 25,103.10 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 13,632.75 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 13,632.75 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 19,874.10 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 19,874.10 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 13,632.75 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 13,632.75 |
| 8260 1 113001 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 71,190.90 | 71,190.90 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 0.00 | 71,190.90 | 71,190.90 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 18,548.25 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 18,548.25 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 17,047.20 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 17,047.20 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 18,548.25 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 18,548.25 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 17,047.20 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 17,047.20 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--|---|--|--------------|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8260 1 113001 000002 002200 | QUE LAB DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00 | 121,199.10 | 121,199.10 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000002 002200 000018 0.00 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | | 0.00 | 121,199.10 | 121,199.10 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 43,833.15 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 43,833.15 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 16,766.40 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 16,766.40 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 16,766.40 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 16,766.40 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 43,833.15 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 43,833.15 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 37,212.60 | 37,212.60 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000002 002210 000069 0.00 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 0.00 | 37,212.60 | 37,212.60 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 18,606.30 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 18,606.30 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 18,606.30 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 18,606.30 |
| 8260 1 113001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,447,293.40 | 1,447,293.40 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 154,525.50 | 154,525.50 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 001000 000019 0.00 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 154,525.50 | 154,525.50 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 64,671.45 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 64,671.45 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 12,591.30 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 12,591.30 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 12,591.30 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 12,591.30 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 64,671.45 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 64,671.45 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------|-------------|
| TIPO | DE NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | | |
| 8260 1 113001 000004 002100 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 35,247.90 | 35,247.90 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | | 0.00 | 35,247.90 | 35,247.90 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 6,752.55 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 6,752.55 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,871.40 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 10,871.40 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 6,752.55 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 6,752.55 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 10,871.40 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,871.40 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8260 1 113001 000004 002110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 201,438.52 | 201,438.52 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 002110 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | 0.00 | 201,438.52 | 201,438.52 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 50,033.47 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 50,033.47 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 47,545.35 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 47,545.35 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 49,445.25 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 49,445.25 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 54,414.45 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 54,414.45 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8260 1 113001 000004 002120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 354,314.75 | 354,314.75 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 002120 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | | 0.00 | 354,314.75 | 354,314.75 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 31,316.40 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 31,316.40 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 144,289.35 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 144,289.35 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 28,238.40 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 28,238.40 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 150,470.60 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 150,470.60 |
| | | QUE LAB | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8260 1 113001 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 34,380.90 | 34,380.90 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 34,380.90 | 34,380.90 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 12,942.45 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 12,942.45 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 4,248.00 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 4,248.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 12,942.45 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 4,248.00 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 4,248.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 12,942.45 0.00 | |
| 8260 1 113001 000004 002200 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 119,855.70 | 119,855.70 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 119,855.70 | 119,855.70 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 55,078.05 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 55,078.05 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 4,849.80 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 4,849.80 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 4,849.80 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 4,849.80 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 55,078.05 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 55,078.05 | |
| 8260 1 113001 000004 002210 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00 | 112,983.15 | 112,983.15 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 0.00 | 112,983.15 | 112,983.15 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 14,015.55 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 14,015.55 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 36,949.05 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 36,949.05 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 14,015.55 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 14,015.55 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--------------------------|--|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 37,345.20 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 37,345.20 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 10,657.80 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 10,657.80 | |
| 8260 1 113001 000004 002215 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | 0.00 | 24,638.10 | 24,638.10 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | | 0.00 | 24,638.10 | 24,638.10 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,990.15 0.00 | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 6,990.15 | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 10,657.80 0.00 | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 10,657.80 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,990.15 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 6,990.15 | |
| 8260 1 113001 000004 002221 | TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 198,593.68 | 198,593.68 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL | | | 0.00 | 198,593.68 | 198,593.68 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 51,959.21 0.00 | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 51,959.21 | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 44,309.87 0.00 | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 44,309.87 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 47,043.75 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 47,043.75 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 55,280.85 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 55,280.85 | |
| 8260 1 113001 000004 002222 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 93,100.20 | 93,100.20 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | | 0.00 | 93,100.20 | 93,100.20 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 4,248.00 0.00 | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 4,248.00 | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 41,936.55 0.00 | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 41,936.55 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 42,667.65 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|------------|--------------------------|---|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 42,667.65 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,248.00 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,248.00 |
| 8260 1 113001 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 0.00 | 118,215.00 | 118,215.00 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | | 0.00 | 118,215.00 | 118,215.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 8,471.10 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 8,471.10 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 50,636.40 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 50,636.40 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 50,636.40 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 50,636.40 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 8,471.10 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 8,471.10 |
| 8260 1 113001 000009 | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 773,137.02 | 773,137.02 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 773,137.02 | 773,137.02 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | 0.00 | 773,137.02 | 773,137.02 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 128 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. LA D | 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE | 2,619.24 | 0.00 |
| D | 128 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. LA D | 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE | 0.00 | 2,619.24 |
| D | 128 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. LA D | 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE | 2,619.24 | 0.00 |
| D | 128 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. LA D | 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE | 0.00 | 2,619.24 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 57,336.67 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 57,336.67 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 326,612.60 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 326,612.60 | 0.00 |
| D | 218 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 383,949.27 | 0.00 |
| D | 218 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 383,949.27 |
| 8260 1 121001 | Honorarios Asimilables a Salarios | | 0.00 | 207,038.66 | 207,038.66 | 0.00 |
| 8260 1 121001 000001 | GOBERNACION | | 0.00 | 29,017.80 | 29,017.80 | 0.00 |
| 8260 1 121001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 11,139.30 | 11,139.30 | 0.00 |
| 8260 1 121001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 0.00 | 11,139.30 | 11,139.30 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---|---|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,569.65 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 5,569.65 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 5,569.65 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,569.65 | 0.00 |
| 8260 1 121001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 6,365.40 | 6,365.40 |
| 8260 1 121001 000001 003000 000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 6,365.40 | 6,365.40 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,182.70 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 3,182.70 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,182.70 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 3,182.70 |
| 8260 1 121001 000001 003111 | | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 11,513.10 | 11,513.10 |
| 8260 1 121001 000001 003111 000060 | | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 11,513.10 | 11,513.10 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 5,756.55 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,756.55 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,756.55 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 5,756.55 |
| 8260 1 121001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 13,482.00 | 13,482.00 |
| 8260 1 121001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 12,730.80 | 12,730.80 |
| 8260 1 121001 000002 001000 000015 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 12,730.80 | 12,730.80 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 6,365.40 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 6,365.40 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 6,365.40 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 6,365.40 |
| 8260 1 121001 000002 002100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 751.20 | 751.20 |
| 8260 1 121001 000002 002100 000016 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 751.20 | 751.20 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 186 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. MUNICIPAL E | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO | 300.00 | 0.00 |
| D | 186 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. MUNICIPAL E | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO | 0.00 | 300.00 |
| EE4 | 36 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. VENDED | 037949 PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A | 0.00 | 451.20 |
| EE4 | 36 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. VENDED | 037949 PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A | 451.20 | 0.00 |
| 8260 1 121001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 149,416.16 | 149,416.16 |
| 8260 1 121001 000004 001000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 0.00 | 149,416.16 | 149,416.16 |
| 8260 1 121001 000004 001000 000019 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 0.00 | 149,416.16 | 149,416.16 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------|---|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 0.00 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| EE4 | 26 | 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037459 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 03 AL 09 DE MAY | 36,317.97 | 0.00 |
| EE4 | 26 | 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037459 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 03 AL 09 DE MAY | 0.00 | 36,317.97 |
| EE4 | 40 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037562 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 10 AL 16 DE MAY | 36,378.24 | 0.00 |
| EE4 | 40 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037562 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 10 AL 16 DE MAY | 0.00 | 36,378.24 |
| EE4 | 66 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037700 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAY | 36,987.59 | 0.00 |
| EE4 | 66 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037700 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAY | 0.00 | 36,987.59 |
| EE4 | 74 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037821 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAY | 1,204.98 | 0.00 |
| EE4 | 74 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037821 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAY | 0.00 | 1,204.98 |
| EE4 | 78 | 26/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037779 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 DE MAY | 0.00 | 38,527.38 |
| EE4 | 78 | 26/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037779 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 DE MAY | 38,527.38 | 0.00 |
| 8260 1 121001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 15,122.70 |
| 8260 1 121001 000009 000912 | | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 15,122.70 |
| 8260 1 121001 000009 000912 000035 | | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 15,122.70 |
| 0.00 | | | | | | 15,122.70 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037681 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,561.35 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037681 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 7,561.35 |
| D | 218 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 0.00 | 7,561.35 |
| D | 218 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,561.35 | 0.00 |
| 8260 1 131001 | | | | PRIMA DE ANTIGUEDAD | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 | | | | GOBERNACION | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 004000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 004000 000010 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 8260 1 132001 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 779,156.19 |
| 8260 1 132001 000001 | | | | GOBERNACION | 0.00 | 253,276.00 |
| 8260 1 132001 000001 001000 | | | | REGIDORES | 0.00 | 37,288.83 |
| 8260 1 132001 000001 001000 000001 | | | | REGIDORES | 0.00 | 37,288.83 |
| 0.00 | | | | | | 37,288.83 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 37,288.83 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 0.00 | 37,288.83 |
| 8260 1 132001 000001 002000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 23,057.17 |
| 8260 1 132001 000001 002000 000002 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 23,057.17 |
| 0.00 | | | | | | 23,057.17 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 23,057.17 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 0.00 | 23,057.17 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|-----------|----------------|-------------|
| TIPO | DE | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DE NUMERO | FECHA | | | | | |
| POLIZA | | | | | | |
| 8260 1 132001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 24,720.33 | 24,720.33 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | | 0.00 | 24,720.33 | 24,720.33 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 24,720.33 0.00 | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 24,720.33 | |
| 8260 1 132001 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 0.00 | 14,339.83 | 14,339.83 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | | 0.00 | 14,339.83 | 14,339.83 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 14,339.83 0.00 | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 14,339.83 | |
| 8260 1 132001 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | 0.00 | 4,841.67 | 4,841.67 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | | 0.00 | 4,841.67 | 4,841.67 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 4,841.67 0.00 | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 4,841.67 | |
| 8260 1 132001 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 0.00 | 6,672.50 | 6,672.50 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | 0.00 | 6,672.50 | 6,672.50 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 6,672.50 0.00 | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 6,672.50 | |
| 8260 1 132001 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | | 0.00 | 3,510.33 | 3,510.33 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000001 002215 000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | | 0.00 | 3,510.33 | 3,510.33 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 3,510.33 0.00 | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 3,510.33 | |
| 8260 1 132001 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 0.00 | 12,210.50 | 12,210.50 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | | | 0.00 | 12,210.50 | 12,210.50 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 12,210.50 0.00 | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 12,210.50 | |
| 8260 1 132001 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 0.00 | 3,762.17 | 3,762.17 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | | 0.00 | 3,762.17 | 3,762.17 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 3,762.17 | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 3,762.17 0.00 | |
| 8260 1 132001 000001 002218 | DEPARTAMENTO CEPAVI | | 0.00 | 3,569.33 | 3,569.33 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | | 0.00 | 3,569.33 | 3,569.33 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 3,569.33 0.00 | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 3,569.33 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|------------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO | DE | FECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | NUMERO | FECHA | | | | |
| 8260 1 132001 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 0.00 | 9,207.50 | 9,207.50 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | | 0.00 | 9,207.50 | 9,207.50 |
| 0.00 | D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 | 9,207.50 |
| | D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 9,207.50 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 34,639.00 | 34,639.00 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 34,639.00 | 34,639.00 |
| 0.00 | D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 34,639.00 | 0.00 |
| | D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 | 34,639.00 |
| 8260 1 132001 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 0.00 | 10,802.67 | 10,802.67 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | | 0.00 | 10,802.67 | 10,802.67 |
| 0.00 | D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 10,802.67 | 0.00 |
| | D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 | 10,802.67 |
| 8260 1 132001 000001 003120 | COORDINACION DE VIALIDAD | | 0.00 | 13,804.00 | 13,804.00 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000001 003120 000059 | COORDINACION DE VIALIDAD | | | 0.00 | 13,804.00 | 13,804.00 |
| 0.00 | D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 13,804.00 | 0.00 |
| | D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 | 13,804.00 |
| 8260 1 132001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 17,655.00 | 17,655.00 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | | 0.00 | 17,655.00 | 17,655.00 |
| 0.00 | D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 | 17,655.00 |
| | D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 17,655.00 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 0.00 | 17,497.00 | 17,497.00 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | | 0.00 | 17,497.00 | 17,497.00 |
| 0.00 | D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 17,497.00 | 0.00 |
| | D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 | 17,497.00 |
| 8260 1 132001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 12,949.67 | 12,949.67 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | | 0.00 | 12,949.67 | 12,949.67 |
| 0.00 | D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 12,949.67 | 0.00 |
| | D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 | 12,949.67 |
| 8260 1 132001 000001 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 0.00 | 2,748.50 | 2,748.50 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | | 0.00 | 2,748.50 | 2,748.50 |
| 0.00 | D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 2,748.50 | 0.00 |
| | D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | 0.00 | 2,748.50 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|--------|--------------------------|--|--------|------------|-------------|-----------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8260 1 132001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 62,605.34 | 62,605.34 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,493.00 | 9,493.00 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000002 001000 000015 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 9,493.00 | 9,493.00 |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 9,493.00 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 0.00 | 9,493.00 |
| 8260 1 132001 000002 002100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 12,120.00 | 12,120.00 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000002 002100 000016 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 12,120.00 | 12,120.00 |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 12,120.00 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 0.00 | 12,120.00 |
| 8260 1 132001 000002 002110 | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 14,593.50 | 14,593.50 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000002 002110 000017 | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 0.00 | 14,593.50 | 14,593.50 |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 14,593.50 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 0.00 | 14,593.50 |
| 8260 1 132001 000002 002200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00 | 20,196.67 | 20,196.67 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000002 002200 000018 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 0.00 | 20,196.67 | 20,196.67 |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 20,196.67 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 0.00 | 20,196.67 |
| 8260 1 132001 000002 002210 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 6,202.17 | 6,202.17 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000002 002210 000069 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | | 0.00 | 6,202.17 | 6,202.17 |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 6,202.17 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 0.00 | 6,202.17 |
| 8260 1 132001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 232,951.18 | 232,951.18 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000004 001000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 21,570.83 | 21,570.83 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000004 001000 000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 0.00 | 21,570.83 | 21,570.83 |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 21,570.83 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 0.00 | 21,570.83 |
| 8260 1 132001 000004 002100 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 5,803.50 | 5,803.50 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000004 002100 000020 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 5,803.50 | 5,803.50 |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 5,803.50 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 0.00 | 5,803.50 |
| 8260 1 132001 000004 002110 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 31,819.17 | 31,819.17 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--|--|---------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8260 1 132001 000004 002110 000021 0.00 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 31,819.17 | 31,819.17 |
| D 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 31,819.17 0.00 | |
| D 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 0.00 31,819.17 | |
| 8260 1 132001 000004 002120 0.00 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 67,221.33 | 67,221.33 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000004 002120 000022 0.00 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 67,221.33 | 67,221.33 |
| D 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 67,221.33 0.00 | |
| D 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 0.00 67,221.33 | |
| 8260 1 132001 000004 002131 0.00 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 3,053.67 | 3,053.67 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000004 002131 000023 0.00 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | | 0.00 | 3,053.67 | 3,053.67 |
| D 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 3,053.67 0.00 | |
| D 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 0.00 3,053.67 | |
| 8260 1 132001 000004 002200 0.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 19,976.17 | 19,976.17 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000004 002200 000024 0.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 19,976.17 | 19,976.17 |
| D 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 19,976.17 0.00 | |
| D 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 0.00 19,976.17 | |
| 8260 1 132001 000004 002210 0.00 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00 | 17,187.50 | 17,187.50 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000004 002210 000025 0.00 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 0.00 | 17,187.50 | 17,187.50 |
| D 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 17,187.50 0.00 | |
| D 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 0.00 17,187.50 | |
| 8260 1 132001 000004 002215 0.00 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00 | 5,814.67 | 5,814.67 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000004 002215 000026 0.00 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | 0.00 | 5,814.67 | 5,814.67 |
| D 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 5,814.67 0.00 | |
| D 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 0.00 5,814.67 | |
| 8260 1 132001 000004 002221 0.00 | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 25,378.00 | 25,378.00 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000004 002221 000027 0.00 | TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 25,378.00 | 25,378.00 |
| D 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 25,378.00 0.00 | |
| D 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 0.00 25,378.00 | |
| 8260 1 132001 000004 002222 0.00 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 15,437.17 | 15,437.17 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000004 002222 000028 0.00 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 15,437.17 | 15,437.17 |
| D 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 0.00 15,437.17 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| D 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | PERSONA 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | | 15,437.17 0.00 | |
| 8260 1 132001 000004 003000 | PERSONA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 19,689.17 | 19,689.17 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 0.00 | 19,689.17 | 19,689.17 |
| 0.00 | | | | | |
| D 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | | 19,689.17 0.00 | |
| D 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | PERSONA 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | | 0.00 19,689.17 | |
| 8260 1 132001 000009 | PERSONA FONDOS FEDERALES | 0.00 | 230,323.67 | 230,323.67 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 230,323.67 | 230,323.67 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 230,323.67 | 230,323.67 |
| 0.00 | | | | | |
| D 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | | 230,323.67 0.00 | |
| D 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | PERSONA 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | | 0.00 230,323.67 | |
| 8260 1 132002 | PERSONA Prima vacacional | 0.00 | 750,363.67 | 750,363.67 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 273,161.74 | 273,161.74 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 001000 | REGIDORES | 0.00 | 34,338.44 | 34,338.44 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 0.00 | 34,338.44 | 34,338.44 |
| 0.00 | | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,851.08 0.00 | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 0.00 1,851.08 | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 32,319.08 0.00 | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 0.00 32,319.08 | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 168.28 0.00 | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 0.00 168.28 | |
| 8260 1 132002 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 25,681.78 | 25,681.78 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 25,681.78 | 25,681.78 |
| 0.00 | | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 0.00 3,509.54 | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 3,509.54 0.00 | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 21,853.20 0.00 | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 0.00 21,853.20 | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 319.04 0.00 | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 0.00 319.04 | |
| 8260 1 132002 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 27,167.43 | 27,167.43 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 27,167.43 | 27,167.43 |
| 0.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,772.72 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,772.72 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 24,142.64 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 24,142.64 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 252.07 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 252.07 |
| 8260 1 132002 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 0.00 | 13,324.67 | 13,324.67 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | | 0.00 | 13,324.67 | 13,324.67 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,754.77 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,754.77 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 11,410.38 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 11,410.38 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 159.52 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 159.52 |
| 8260 1 132002 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | 0.00 | 8,086.82 | 8,086.82 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | | 0.00 | 8,086.82 | 8,086.82 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 8,086.82 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 8,086.82 |
| 8260 1 132002 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 0.00 | 9,468.37 | 9,468.37 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | 0.00 | 9,468.37 | 9,468.37 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,578.97 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,578.97 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,481.95 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,481.95 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 407.45 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 407.45 |
| 8260 1 132002 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | | 0.00 | 5,431.54 | 5,431.54 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 002215 000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | | 0.00 | 5,431.54 | 5,431.54 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,485.60 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,485.60 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,810.89 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 3,810.89 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 135.05 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 135.05 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8260 1 132002 000001 002216 | | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0.00 | 13,071.20 | 13,071.20 |
| 8260 1 132002 000001 002216 000063 | | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | 13,071.20 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,865.33 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 7,865.33 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,490.84 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,490.84 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 715.03 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 715.03 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8260 1 132002 000001 002217 | | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 0.00 | 4,138.30 | 4,138.30 |
| 8260 1 132002 000001 002217 000066 | | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | 4,138.30 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,138.30 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,138.30 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8260 1 132002 000001 002218 | | | DEPARTAMENTO CEPAVI | 0.00 | 2,623.94 | 2,623.94 |
| 8260 1 132002 000001 002218 000067 | | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | 2,623.94 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,623.94 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,623.94 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8260 1 132002 000001 002219 | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 13,089.06 | 13,089.06 |
| 8260 1 132002 000001 002219 000068 | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | 13,089.06 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 13,089.06 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 13,089.06 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8260 1 132002 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 39,573.44 | 39,573.44 |
| 8260 1 132002 000001 003000 000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | 39,573.44 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 33,296.46 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 33,296.46 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,753.89 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 5,753.89 |
| | | | QUE LAB | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 523.09 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 523.09 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8260 1 132002 000001 003111 | | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 11,882.02 | 11,882.02 |
| 8260 1 132002 000001 003111 000060 | | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | | 11,882.02 |
| 0.00 | | | | | | 11,882.02 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 11,882.02 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 11,882.02 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8260 1 132002 000001 003120 | | | COORDINACION DE VIALIDAD | 0.00 | 9,079.90 | 9,079.90 |
| 8260 1 132002 000001 003120 000059 | | | COORDINACION DE VIALIDAD | 0.00 | | 9,079.90 |
| 0.00 | | | | | | 9,079.90 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 9,079.90 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 9,079.90 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8260 1 132002 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 20,370.50 | 20,370.50 |
| 8260 1 132002 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | | 20,370.50 |
| 0.00 | | | | | | 20,370.50 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 8,175.92 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 8,175.92 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 11,451.31 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 11,451.31 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 743.27 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 743.27 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8260 1 132002 000001 005000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 18,818.79 | 18,818.79 |
| 8260 1 132002 000001 005000 000064 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | | 18,818.79 |
| 0.00 | | | | | | 18,818.79 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,911.48 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,911.48 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 15,642.63 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 15,642.63 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 264.68 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 264.68 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8260 1 132002 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 15,194.25 | 15,194.25 |
| 8260 1 132002 000001 005100 000012 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | | 15,194.25 |
| 0.00 | | | | | | 15,194.25 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,754.89 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,754.89 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 13,279.82 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 13,279.82 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 159.54 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 159.54 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 0.00 | 1,821.29 | 1,821.29 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | | 0.00 | 1,821.29 | 1,821.29 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,821.29 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,821.29 |
| 8260 1 132002 000002 | HACIENDA | | 0.00 | 68,940.72 | 68,940.72 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 10,630.93 | 10,630.93 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | | 0.00 | 10,630.93 | 10,630.93 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 8,367.37 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 8,367.37 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,074.93 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,074.93 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 188.63 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 188.63 |
| 8260 1 132002 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 14,136.57 | 14,136.57 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | | 0.00 | 14,136.57 | 14,136.57 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 9,204.48 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 9,204.48 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,269.61 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,269.61 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 662.48 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 662.48 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 0.00 | 13,669.96 | 13,669.96 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | | 0.00 | 13,669.96 | 13,669.96 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 6,250.65 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 6,250.65 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 6,801.03 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 6,801.03 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 618.28 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 618.28 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8260 1 | 132002 000002 002200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 23,680.95 |
| | | | | PRESUPUESTAL | | 23,680.95 |
| 8260 1 | 132002 000002 002200 000018 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 23,680.95 |
| 0.00 | | | | | | 23,680.95 |
| | | | | PRESUPUESTAL | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 16,072.16 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 16,072.16 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 6,147.68 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 6,147.68 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,461.11 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,461.11 |
| | | | | QUE LAB | | |
| 8260 1 | 132002 000002 002210 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 0.00 | 6,822.31 |
| | | | | EGRESOS | | 6,822.31 |
| 8260 1 | 132002 000002 002210 000069 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 0.00 | 6,822.31 |
| 0.00 | | | | | | 6,822.31 |
| | | | | EGRESOS | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 6,822.31 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 6,822.31 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| 8260 1 | 132002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 271,219.34 |
| 8260 1 | 132002 000004 001000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 0.00 | 27,231.50 |
| | | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 27,231.50 |
| 8260 1 | 132002 000004 001000 000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 0.00 | 27,231.50 |
| 0.00 | | | | | | 27,231.50 |
| | | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 22,194.98 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 22,194.98 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,616.81 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,616.81 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 419.71 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 419.71 |
| | | | | QUE LAB | | |
| 8260 1 | 132002 000004 002100 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 6,824.50 |
| 8260 1 | 132002 000004 002100 000020 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 6,824.50 |
| 0.00 | | | | | | 6,824.50 |
| | | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 6,824.50 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,475.94 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,475.94 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,986.18 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 3,986.18 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 362.38 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | | | 0.00 | 362.38 |
| | | | | | | |
| 8260 1 132002 000004 002110 | | | 0.00 | 37,172.70 | 37,172.70 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000004 002110 000021 | | | | 0.00 | 37,172.70 | 37,172.70 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | | | 16,940.50 | 0.00 |
| | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | | | 0.00 | 16,940.50 |
| | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | | | 18,418.39 | 0.00 |
| | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | | | 0.00 | 18,418.39 |
| | | | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | | | 1,813.81 | 0.00 |
| | | | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | | | 0.00 | 1,813.81 |
| | | | | | | |
| 8260 1 132002 000004 002120 | | | 0.00 | 69,385.68 | 69,385.68 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000004 002120 000022 | | | | 0.00 | 69,385.68 | 69,385.68 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | | | 11,373.06 | 0.00 |
| | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | | | 0.00 | 11,373.06 |
| | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | | | 0.00 | 52,988.94 |
| | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | | | 52,988.94 | 0.00 |
| | | | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | | | 0.00 | 5,023.68 |
| | | | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | | | 5,023.68 | 0.00 |
| | | | | | | |
| 8260 1 132002 000004 002131 | | | 0.00 | 6,444.77 | 6,444.77 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000004 002131 000023 | | | | 0.00 | 6,444.77 | 6,444.77 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | | | 4,745.57 | 0.00 |
| | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | | | 0.00 | 4,745.57 |
| | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | | | 1,557.60 | 0.00 |
| | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | | | 0.00 | 1,557.60 |
| | | | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | | | 141.60 | 0.00 |
| | | | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | | | 0.00 | 141.60 |
| | | | | | | |
| 8260 1 132002 000004 002200 | | | 0.00 | 22,135.21 | 22,135.21 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000004 002200 000024 | | | | 0.00 | 22,135.21 | 22,135.21 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | | | 1,778.26 | 0.00 |
| | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | | | 0.00 | 1,778.26 |
| | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|------------|--------------------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 20,195.29 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 20,195.29 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 161.66 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 161.66 |
| 8260 1 132002 000004 002210 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 0.00 | 20,287.13 | 20,287.13 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | | 0.00 | 20,287.13 | 20,287.13 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,139.03 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 5,139.03 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 13,547.99 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 13,547.99 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,244.85 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,244.85 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 355.26 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 355.26 |
| 8260 1 132002 000004 002215 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | 0.00 | 6,470.92 | 6,470.92 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | | 0.00 | 6,470.92 | 6,470.92 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,563.06 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,563.06 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,907.86 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 3,907.86 |
| 8260 1 132002 000004 002221 | TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 35,993.63 | 35,993.63 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL | | | 0.00 | 35,993.63 | 35,993.63 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 17,805.48 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 17,805.48 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 16,620.02 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 16,620.02 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,568.13 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,568.13 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|---|------------|-------------|
| TIPO | DE NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | | |
| 8260 1 132002 000004 002222 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 17,318.19 | 17,318.19 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | | 0.00 | 17,318.19 | 17,318.19 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 519.20 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 519.20 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 15,376.73 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 15,376.73 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,422.26 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,422.26 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8260 1 132002 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | | 0.00 | 21,955.11 | 21,955.11 | 0.00 |
| | URBANO Y ECOLOGIA | | | | | |
| 8260 1 132002 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | | | 0.00 | 21,955.11 | 21,955.11 |
| 0.00 | | | | | | |
| | | URBANO Y ECOLOGIA | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,106.07 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 3,106.07 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 18,566.67 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 18,566.67 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 282.37 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 282.37 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8260 1 132002 000009 | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 137,041.87 | 137,041.87 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE | | 0.00 | 137,041.87 | 137,041.87 | 0.00 |
| | APORTACIONES PARA EL | | | | | |
| | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | | |
| 8260 1 132002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL | | | 0.00 | 137,041.87 | 137,041.87 |
| 0.00 | | | | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| D | 128 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037561 | REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE | 1,211.38 | 0.00 |
| | | LA D | | | | |
| D | 128 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037561 | REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE | 0.00 | 1,211.38 |
| | | LA D | | | | |
| D | 129 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037682 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 21,023.43 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 129 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037682 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 21,023.43 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 129 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037682 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 114,807.06 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 129 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037682 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 114,807.06 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8260 1 132003 | Incentivos | | 0.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | 0.00 |
| 8260 1 132003 000001 | GOBERNACION | | 0.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | 0.00 |
| 8260 1 132003 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | 0.00 |
| 8260 1 132003 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | | 0.00 | 37,800.00 | 37,800.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 37,100.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|------------|-------------|----------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 37,100.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 700.00 | 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 700.00 | |
| 8260 1 134001 | | Compensaciones | 0.00 | 263,779.97 | 263,779.97 | 0.00 |
| 8260 1 134001 000001 | | GOBERNACION | 0.00 | 36,778.87 | 36,778.87 | 0.00 |
| 8260 1 134001 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 2,182.80 | 2,182.80 | 0.00 |
| 8260 1 134001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 2,182.80 | 2,182.80 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,682.80 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,682.80 | 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 500.00 | 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 500.00 | |
| 8260 1 134001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,353.20 | 4,353.20 | 0.00 |
| 8260 1 134001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 4,353.20 | 4,353.20 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,276.20 | 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,276.20 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,800.80 | 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,800.80 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,276.20 | 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,276.20 | |
| 8260 1 134001 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 1,744.94 | 1,744.94 | 0.00 |
| 8260 1 134001 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 1,744.94 | 1,744.94 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 744.94 | 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 744.94 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 500.00 | 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 500.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 500.00 | 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 500.00 | |
| 8260 1 134001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00 | 5,634.08 | 5,634.08 | 0.00 |
| 8260 1 134001 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 5,634.08 | 5,634.08 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,817.04 | 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,817.04 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------|--|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,817.04 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 2,817.04 | |
| 8260 1 134001 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 134001 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | 0.00 | 6,638.42 | 6,638.42 | 0.00 |
| | INTERNO | | | | |
| 8260 1 134001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | | 0.00 | 6,638.42 | 6,638.42 |
| 0.00 | | | | | |
| | INTERNO | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,788.04 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 2,788.04 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,850.38 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 3,850.38 | |
| 8260 1 134001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 8260 1 134001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 250.00 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 250.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,850.00 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 1,850.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 250.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,850.00 0.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 1,850.00 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 250.00 0.00 | |
| 8260 1 134001 000001 003120 | COORDINACION DE VIALIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 134001 000001 003120 000059 | COORDINACION DE VIALIDAD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 1 134001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 8,785.43 | 8,785.43 | 0.00 |
| 8260 1 134001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 8,785.43 | 8,785.43 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 874.18 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 874.18 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,829.32 0.00 | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 4,829.32 | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,207.75 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,207.75 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 874.18 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 874.18 |
| 8260 1 134001 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 2,620.00 | 2,620.00 |
| 8260 1 134001 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 2,620.00 | 2,620.00 |
| 0.00 | | | | | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,000.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 620.00 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 620.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,000.00 |
| 8260 1 134001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 620.00 | 620.00 |
| 8260 1 134001 000001 005100 000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 620.00 | 620.00 |
| 0.00 | | | | | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 620.00 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 620.00 |
| 8260 1 134001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 91,620.00 | 91,620.00 |
| 8260 1 134001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,180.00 | 6,180.00 |
| 8260 1 134001 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,180.00 | 6,180.00 |
| 0.00 | | | | | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,590.00 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,590.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,590.00 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 3,590.00 |
| 8260 1 134001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 66,760.00 | 66,760.00 |
| 8260 1 134001 000002 002200 000018 | | PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 66,760.00 | 66,760.00 |
| 0.00 | | | | | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | PRESUPUESTAL | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 23,380.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 23,380.00 | 0.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 8,500.00 |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 8,500.00 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 25,380.00 |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 25,380.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | | |
| | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 0.00 | 9,500.00 |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | 9,500.00 | 0.00 |
| | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | |
| 8260 1 134001 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 18,680.00 | 18,680.00 | 0.00 |
| 8260 1 134001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 0.00 | 18,680.00 | 18,680.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | 8,590.00 | 0.00 |
| | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | 0.00 | 8,590.00 |
| | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | 10,090.00 | 0.00 |
| | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | 0.00 | 10,090.00 |
| | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | |
| 8260 1 134001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 113,081.10 | 113,081.10 | 0.00 |
| 8260 1 134001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 10,587.42 | 10,587.42 | 0.00 |
| 8260 1 134001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 10,587.42 | 10,587.42 |
| 0.00 | | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | 3,410.48 | 0.00 |
| | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | 0.00 | 3,410.48 |
| | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | 1,678.85 | 0.00 |
| | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | 0.00 | 1,678.85 |
| | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | 2,768.80 | 0.00 |
| | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | 0.00 | 2,768.80 |
| | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | 1,678.85 | 0.00 |
| | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | 0.00 | 1,678.85 |
| | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | 0.00 | 1,050.44 |
| | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | 1,050.44 | 0.00 |
| | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | |
| 8260 1 134001 000004 002100 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,501.70 | 4,501.70 | 0.00 |
| 8260 1 134001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 4,501.70 | 4,501.70 |
| 0.00 | | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | 2,250.85 | 0.00 |
| | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | 0.00 | 2,250.85 |
| | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | 2,250.85 | 0.00 |
| | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | | | 0.00 | 2,250.85 |
| | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | |
| 8260 1 134001 000004 002110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 12,390.54 | 12,390.54 | 0.00 |
| 8260 1 134001 000004 002110 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 12,390.54 | 12,390.54 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 0.00 | D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | 3,068.83 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 0.00 | | | 3,068.83 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | | 3,405.61 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 0.00 | | | 3,405.61 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | | | | 2,343.68 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | | 0.00 | | | 2,343.68 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | | | | 3,572.42 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | | 0.00 | | | 3,572.42 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8260 1 134001 000004 002120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 34,361.66 | 34,361.66 | 0.00 |
| 8260 1 134001 000004 002120 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | | 0.00 | 34,361.66 | 34,361.66 |
| 0.00 | D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | 0.00 | 2,288.57 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | | 2,288.57 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | | 16,733.53 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 0.00 | | | 16,733.53 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | | | | 0.00 | 1,879.40 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | | | | 1,879.40 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | | | | 13,460.16 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | | 0.00 | | | 13,460.16 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8260 1 134001 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 4,645.66 | 4,645.66 | 0.00 |
| 8260 1 134001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | | 0.00 | 4,645.66 | 4,645.66 |
| 0.00 | D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | 1,008.32 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 0.00 | | | 1,008.32 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | | 1,132.80 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 0.00 | | | 1,132.80 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | | | | 1,371.74 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | | 0.00 | | | 1,371.74 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | | | | 1,132.80 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | | 0.00 | | | 1,132.80 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8260 1 134001 000004 002200 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 12,143.97 | 12,143.97 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 8260 1 134001 000004 002200 000024 | | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 12,143.97 | 12,143.97 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,290.53 0.00 | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 6,290.53 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,853.44 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 5,853.44 | |
| 8260 1 134001 000004 002210 | | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00 | 6,550.73 | 0.00 |
| 8260 1 134001 000004 002210 000025 | | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00 | 6,550.73 | 6,550.73 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,039.62 0.00 | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 2,039.62 | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 1,050.44 | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,050.44 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,039.62 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 2,039.62 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,421.05 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 1,421.05 | |
| 8260 1 134001 000004 002215 | | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00 | 3,285.09 | 0.00 |
| 8260 1 134001 000004 002215 000026 | | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00 | 3,285.09 | 3,285.09 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 932.02 0.00 | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 932.02 | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,421.05 0.00 | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 1,421.05 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 932.02 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 932.02 | |
| 8260 1 134001 000004 002221 | | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 15,236.96 | 0.00 |
| 8260 1 134001 000004 002221 000027 | | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 15,236.96 | 15,236.96 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,019.16 0.00 | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 5,019.16 | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,956.57 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|--------------------------|---|---|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,956.57 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,078.63 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 5,078.63 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,182.60 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,182.60 |
| 8260 1 | 134001 | 000004 | 002222 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 9,377.37 |
| 8260 1 | 134001 | 000004 | 002222 | 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | 9,377.37 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,830.18 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,830.18 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,547.19 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,547.19 |
| 8260 1 | 134001 | 000004 | 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134001 | 000004 | 003000 | 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 8260 1 | 134001 | 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 22,300.00 |
| 8260 1 | 134001 | 000009 | 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 22,300.00 |
| 8260 1 | 134001 | 000009 | 000912 | 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | 22,300.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 450.00 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 450.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,200.00 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,200.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 1,000.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,200.00 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,200.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,500.00 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 3,500.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,000.00 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------|---|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 218 | 30/05/2021 12:00:00a. m. | | 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 4,950.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 218 | 30/05/2021 12:00:00a. m. | | 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,950.00 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8260 1 141001 | | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc. | 0.00 | 392,877.56 | 392,877.56 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 | | GOBERNACION | 0.00 | 127,360.08 | 127,360.08 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 20,860.93 | 20,860.93 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 0.00 | 20,860.93 | 20,860.93 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 0.00 | 5,833.15 |
| | | ISSS | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 5,833.15 | 0.00 |
| | | ISSS | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 15,027.78 | 0.00 |
| | | ISSS | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 0.00 | 15,027.78 |
| | | ISSS | | | | |
| 8260 1 141001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 12,123.73 | 12,123.73 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 12,123.73 | 12,123.73 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 12,123.73 | 0.00 |
| | | ISSS | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 0.00 | 12,123.73 |
| | | ISSS | | | | |
| 8260 1 141001 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 10,266.06 | 10,266.06 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 10,266.06 | 10,266.06 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 10,266.06 | 0.00 |
| | | ISSS | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 0.00 | 10,266.06 |
| | | ISSS | | | | |
| 8260 1 141001 000001 002201 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 6,554.91 | 6,554.91 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 002201 000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 0.00 | 6,554.91 | 6,554.91 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 6,554.91 | 0.00 |
| | | ISSS | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 0.00 | 6,554.91 |
| | | ISSS | | | | |
| 8260 1 141001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00 | 3,749.33 | 3,749.33 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | | 0.00 | 3,749.33 | 3,749.33 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 3,749.33 | 0.00 |
| | | ISSS | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 0.00 | 3,749.33 |
| | | ISSS | | | | |
| 8260 1 141001 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 4,200.94 | 4,200.94 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 0.00 | 4,200.94 | 4,200.94 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 0.00 | 4,200.94 |
| | | ISSS | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 4,200.94 | 0.00 |
| | | ISSS | | | | |
| 8260 1 141001 000001 002215 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0.00 | 2,455.67 | 2,455.67 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 002215 000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 0.00 | 2,455.67 | 2,455.67 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 0.00 | 2,455.67 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--|---|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | ISSS 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 2,455.67 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 002216 | | | ISSS UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0.00 | 6,037.87 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 002216 000063 | | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0.00 | 6,037.87 | 6,037.87 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | ISSS 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 6,037.87 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 | ISSS 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 0.00 | 6,037.87 |
| 8260 1 141001 000001 002217 | | | ISSS DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 0.00 | 1,918.67 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 002217 000066 | | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 0.00 | 1,918.67 | 1,918.67 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | ISSS 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 1,918.67 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 | ISSS 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 0.00 | 1,918.67 |
| 8260 1 141001 000001 002218 | | | ISSS DEPARTAMENTO CEPAVI | 0.00 | 1,820.31 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 002218 000067 | | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 0.00 | 1,820.31 | 1,820.31 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | ISSS 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 1,820.31 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 | ISSS 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 0.00 | 1,820.31 |
| 8260 1 141001 000001 002219 | | | ISSS DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 5,786.99 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 002219 000068 | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | 0.00 | 5,786.99 | 5,786.99 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | INTERNO 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 5,786.99 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 | ISSS 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 0.00 | 5,786.99 |
| 8260 1 141001 000001 003000 | | | ISSS SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 16,013.37 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 003000 000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 16,013.37 | 16,013.37 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | ISSS 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 16,013.37 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 | ISSS 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 0.00 | 16,013.37 |
| 8260 1 141001 000001 003111 | | | ISSS COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 5,508.97 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 003111 000060 | | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 5,508.97 | 5,508.97 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | ISSS 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 0.00 | 5,508.97 |
| D | 133 | 14/05/2021 | ISSS 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 5,508.97 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 003120 | | | ISSS COORDINACION DE VIALIDAD | 0.00 | 4,209.73 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 003120 000059 | | | COORDINACION DE VIALIDAD | 0.00 | 4,209.73 | 4,209.73 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | ISSS 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 4,209.73 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 | ISSS 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 0.00 | 4,209.73 |
| 8260 1 141001 000001 004000 | | | ISSS OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 8,818.19 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 8,818.19 | 8,818.19 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | ISSS 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 8,818.19 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 0.00 | 8,818.19 |
| 8260 1 141001 000001 005000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 8,662.16 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 005000 000064 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 8,662.16 | 8,662.16 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 8,662.16 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 0.00 | 8,662.16 |
| 8260 1 141001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 6,970.58 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 005100 000012 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 6,970.58 | 6,970.58 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 6,970.58 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 0.00 | 6,970.58 |
| 8260 1 141001 000001 005201 | | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 0.00 | 1,401.67 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 005201 000058 | | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 0.00 | 1,401.67 | 1,401.67 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 1,401.67 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 0.00 | 1,401.67 |
| 8260 1 141001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 27,762.11 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,749.58 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000002 001000 000015 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,749.58 | 2,749.58 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 0.00 | 2,749.58 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 2,749.58 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000002 002100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 6,140.64 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000002 002100 000016 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 6,140.64 | 6,140.64 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 6,140.64 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 0.00 | 6,140.64 |
| 8260 1 141001 000002 002110 | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 6,051.17 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000002 002110 000017 | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 6,051.17 | 6,051.17 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 6,051.17 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 0.00 | 6,051.17 |
| 8260 1 141001 000002 002200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00 | 9,913.28 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000002 002200 000018 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 9,913.28 | 9,913.28 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 9,913.28 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 0.00 | 9,913.28 |
| 8260 1 141001 000002 002210 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 2,907.44 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000002 002210 000069 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 0.00 | 2,907.44 | 2,907.44 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 0.00 | | | | | | |
| | | | EGRESOS | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 2,907.44 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 0.00 | 2,907.44 |
| 8260 1 141001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 121,968.76 | 121,968.76 |
| 8260 1 141001 000004 001000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 12,168.41 | 12,168.41 |
| 8260 1 141001 000004 001000 000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 0.00 | 12,168.41 | 12,168.41 |
| 0.00 | | | | | | |
| | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 12,168.41 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 0.00 | 12,168.41 |
| 8260 1 141001 000004 002100 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,935.51 | 2,935.51 |
| 8260 1 141001 000004 002100 000020 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,935.51 | 2,935.51 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 2,935.51 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 0.00 | 2,935.51 |
| 8260 1 141001 000004 002110 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 17,122.23 | 17,122.23 |
| 8260 1 141001 000004 002110 000021 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 17,122.23 | 17,122.23 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 17,122.23 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 0.00 | 17,122.23 |
| 8260 1 141001 000004 002120 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 30,116.76 | 30,116.76 |
| 8260 1 141001 000004 002120 000022 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 30,116.76 | 30,116.76 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 30,116.76 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 0.00 | 30,116.76 |
| 8260 1 141001 000004 002131 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 2,922.40 | 2,922.40 |
| 8260 1 141001 000004 002131 000023 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 2,922.40 | 2,922.40 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 0.00 | 2,922.40 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 2,922.40 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000004 002200 | | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 10,187.71 | 10,187.71 |
| 8260 1 141001 000004 002200 000024 | | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 10,187.71 | 10,187.71 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 10,187.71 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 0.00 | 10,187.71 |
| 8260 1 141001 000004 002210 | | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00 | 8,697.61 | 8,697.61 |
| 8260 1 141001 000004 002210 000025 | | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00 | 8,697.61 | 8,697.61 |
| 0.00 | | | | | | |
| | | | PROYECTOS | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 8,697.61 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 0.00 | 8,697.61 |
| 8260 1 141001 000004 002215 | | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00 | 2,975.92 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000004 002215 000026 | | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00 | 2,975.92 | 2,975.92 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 2,975.92 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 0.00 | 2,975.92 |
| 8260 1 141001 000004 002221 | | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 16,880.42 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000004 002221 000027 | | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 16,880.42 | 16,880.42 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 16,880.42 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 0.00 | 16,880.42 |
| 8260 1 141001 000004 002222 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 7,913.48 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000004 002222 000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 7,913.48 | 7,913.48 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 7,913.48 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 0.00 | 7,913.48 |
| 8260 1 141001 000004 003000 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 10,048.31 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000004 003000 000029 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 10,048.31 | 10,048.31 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 10,048.31 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 0.00 | 10,048.31 |
| 8260 1 141001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 115,786.61 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 115,786.61 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 115,786.61 | 115,786.61 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 57,571.95 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 0.00 | 57,571.95 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 58,214.66 | 0.00 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 0.00 | 58,214.66 |
| 8260 1 144001 | | | SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 144001 000001 | | | GOBERNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 144001 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 144001 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| 8260 1 152001 | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 152001 000001 | | | GOBERNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO | DE NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | | |
| 8260 1 152001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 152001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| 8260 1 153001 | Pensiones vitalicias | | 0.00 | 586,735.50 | 586,735.50 | 0.00 |
| 8260 1 153001 000009 | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 586,735.50 | 586,735.50 | 0.00 |
| 8260 1 153001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 586,735.50 | 586,735.50 | 0.00 |
| 8260 1 153001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | 0.00 | 586,735.50 | 586,735.50 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 293,367.75 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 293,367.75 |
| D | 218 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 293,367.75 | 0.00 |
| D | 218 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 293,367.75 |
| 8260 1 154002 | Uniformes | | 0.00 | 84,736.06 | 84,736.06 | 0.00 |
| 8260 1 154002 000001 | GOBERNACION | | 0.00 | 84,736.06 | 84,736.06 | 0.00 |
| 8260 1 154002 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 84,736.06 | 84,736.06 | 0.00 |
| 8260 1 154002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | | 0.00 | 84,736.06 | 84,736.06 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 24 | 05/05/2021 | 12:00:00a. m. 037060 ADQUISICIONES DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE CONFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO | | 29,128.02 | 0.00 |
| D | 24 | 05/05/2021 | 12:00:00a. m. 037060 ADQUISICIONES DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE CONFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO | | 0.00 | 29,128.02 |
| D | 25 | 05/05/2021 | 12:00:00a. m. 037061 ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA. | | 55,608.04 | 0.00 |
| D | 25 | 05/05/2021 | 12:00:00a. m. 037061 ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA. | | 0.00 | 55,608.04 |
| 8260 1 154002 000009 | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 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 | 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 | 4,845.58 | 4,845.58 | 0.00 |
| 8260 1 154003 000001 | GOBERNACION | | 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 8260 1 154003 000009 | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 4,845.58 | 4,845.58 | 0.00 |
| 8260 1 154003 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL | | 0.00 | 4,845.58 | 4,845.58 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 8260 1 154003 000009 000912 000035 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 0.00 | 4,845.58 | 4,845.58 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 128 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D | | 0.00 | 4,845.58 |
| D | 128 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D | | 4,845.58 | 0.00 |
| 8260 1 154004 | Quinquenios | | 0.00 | 291,184.03 | 291,184.03 | 0.00 |
| 8260 1 154004 000001 | GOBERNACION | | 0.00 | 46,124.15 | 46,124.15 | 0.00 |
| 8260 1 154004 000001 001000 | REGIDORES | | 0.00 | 1,027.19 | 1,027.19 | 0.00 |
| 8260 1 154004 000001 001000 000001 | REGIDORES | | | 0.00 | 1,027.19 | 1,027.19 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 673.12 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 673.12 |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | -319.05 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | -319.05 |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 673.12 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 673.12 |
| 8260 1 154004 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,276.20 | 1,276.20 | 0.00 |
| 8260 1 154004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 0.00 | 1,276.20 | 1,276.20 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 638.10 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 638.10 |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 638.10 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 638.10 |
| 8260 1 154004 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 3,024.78 | 3,024.78 | 0.00 |
| 8260 1 154004 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | | 0.00 | 3,024.78 | 3,024.78 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,512.39 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 1,512.39 |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,512.39 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 1,512.39 |
| 8260 1 154004 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 0.00 | 2,552.40 | 2,552.40 | 0.00 |
| 8260 1 154004 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | | 0.00 | 2,552.40 | 2,552.40 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 1,276.20 |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,276.20 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,276.20 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 1,276.20 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|-----------------------------|--|-----------|---------------|-------------|
| TIPO | DE | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | | |
| 8260 1 154004 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 1,003.86 | 1,003.86 | 0.00 |
| 8260 1 154004 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 0.00 | 1,003.86 | 1,003.86 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 501.93 0.00 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 501.93 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 501.93 0.00 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 501.93 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8260 1 154004 000001 002216 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0.00 | 6,146.78 | 6,146.78 | 0.00 |
| 8260 1 154004 000001 002216 000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 0.00 | 6,146.78 | 6,146.78 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,799.26 0.00 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 2,799.26 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,347.52 0.00 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 3,347.52 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8260 1 154004 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 14,219.36 | 14,219.36 | 0.00 |
| 8260 1 154004 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 14,219.36 | 14,219.36 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,817.54 0.00 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 1,817.54 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 5,292.14 0.00 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 5,292.14 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 5,292.14 0.00 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 5,292.14 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,817.54 0.00 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 1,817.54 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8260 1 154004 000001 003120 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 0.00 | 7,534.44 | 7,534.44 | 0.00 |
| 8260 1 154004 000001 003120 000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD | | 0.00 | 7,534.44 | 7,534.44 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,767.22 0.00 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 3,767.22 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 3,767.22 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,767.22 0.00 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8260 1 154004 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,972.28 | 2,972.28 | 0.00 |
| 8260 1 154004 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 2,972.28 | 2,972.28 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,486.14 0.00 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 1,486.14 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|--|---------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| D 246 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,486.14 0.00 | |
| D 246 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 1,486.14 | |
| 8260 1 154004 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 3,176.16 | 3,176.16 | 0.00 |
| 8260 1 154004 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 3,176.16 | 3,176.16 | 3,176.16 |
| D 130 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,588.08 0.00 | |
| D 130 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 1,588.08 | |
| D 246 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,588.08 0.00 | |
| D 246 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 1,588.08 | |
| 8260 1 154004 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 3,190.70 | 3,190.70 | 0.00 |
| 8260 1 154004 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 3,190.70 | 3,190.70 | 3,190.70 |
| D 130 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,595.35 0.00 | |
| D 130 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 1,595.35 | |
| D 246 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,595.35 0.00 | |
| D 246 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 1,595.35 | |
| 8260 1 154004 000002 | HACIENDA | 0.00 | 34,303.98 | 34,303.98 | 0.00 |
| 8260 1 154004 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,509.04 | 1,509.04 | 0.00 |
| 8260 1 154004 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,509.04 | 1,509.04 | 1,509.04 |
| D 130 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 754.52 0.00 | |
| D 130 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 754.52 | |
| D 246 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 754.52 | |
| D 246 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 754.52 0.00 | |
| 8260 1 154004 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 9,245.44 | 9,245.44 | 0.00 |
| 8260 1 154004 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 9,245.44 | 9,245.44 | 9,245.44 |
| D 130 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,319.92 0.00 | |
| D 130 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 5,319.92 | |
| D 246 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,925.52 0.00 | |
| D 246 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 3,925.52 | |
| 8260 1 154004 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 5,643.24 | 5,643.24 | 0.00 |
| 8260 1 154004 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 5,643.24 | 5,643.24 | 5,643.24 |
| D 130 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,821.62 0.00 | |
| D 130 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 2,821.62 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,821.62 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,821.62 | 0.00 |
| 8260 1 154004 000002 002200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00 | 17,906.26 | 17,906.26 |
| 8260 1 154004 000002 002200 000018 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 17,906.26 | 17,906.26 |
| 0.00 | | | PRESUPUESTAL | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 8,953.13 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 8,953.13 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 8,953.13 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 8,953.13 | 0.00 |
| 8260 1 154004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 131,668.60 | 131,668.60 |
| 8260 1 154004 000004 001000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 6,715.36 | 6,715.36 |
| 8260 1 154004 000004 001000 000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 0.00 | 6,715.36 | 6,715.36 |
| 0.00 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 3,357.68 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,357.68 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,357.68 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 3,357.68 |
| 8260 1 154004 000004 002100 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,348.56 | 4,348.56 |
| 8260 1 154004 000004 002100 000020 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,348.56 | 4,348.56 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,174.28 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,174.28 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,174.28 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 2,174.28 |
| 8260 1 154004 000004 002110 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 15,507.42 | 15,507.42 |
| 8260 1 154004 000004 002110 000021 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 15,507.42 | 15,507.42 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 7,535.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,535.00 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,972.42 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 7,972.42 |
| 8260 1 154004 000004 002120 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 50,613.85 | 50,613.85 |
| 8260 1 154004 000004 002120 000022 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 50,613.85 | 50,613.85 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 24,860.55 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|--------------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 24,860.55 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 25,753.30 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 25,753.30 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8260 1 154004 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 0.00 | 1,699.20 | 1,699.20 | 0.00 |
| | | PUBLICO | | | | |
| 8260 1 154004 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | | 0.00 | 1,699.20 | 1,699.20 |
| 0.00 | | PUBLICO | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 849.60 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 849.60 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 849.60 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 849.60 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8260 1 154004 000004 002200 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 1,939.92 | 1,939.92 | 0.00 |
| 8260 1 154004 000004 002200 000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 1,939.92 | 1,939.92 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 969.96 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 969.96 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 969.96 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 969.96 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8260 1 154004 000004 002210 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y | 0.00 | 19,619.07 | 19,619.07 | 0.00 |
| | | PROYECTOS | | | | |
| 8260 1 154004 000004 002210 000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y | | 0.00 | 19,619.07 | 19,619.07 |
| 0.00 | | PROYECTOS | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 8,375.29 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 8,375.29 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 8,401.70 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 8,401.70 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,842.08 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 2,842.08 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8260 1 154004 000004 002215 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y | 0.00 | 2,842.08 | 2,842.08 | 0.00 |
| | | SEGUIMIENTO DE OBRA | | | | |
| 8260 1 154004 000004 002215 000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y | | 0.00 | 2,842.08 | 2,842.08 |
| 0.00 | | SEGUIMIENTO DE OBRA | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 2,842.08 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,842.08 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8260 1 154004 000004 002221 | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 11,764.78 | 11,764.78 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 8260 1 154004 000004 002221 000027 | | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 11,764.78 | 11,764.78 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,882.39 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 5,882.39 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,882.39 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 5,882.39 |
| 8260 1 154004 000004 002222 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 13,938.04 | 13,938.04 |
| 8260 1 154004 000004 002222 000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 13,938.04 | 13,938.04 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,969.02 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 6,969.02 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,969.02 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 6,969.02 |
| 8260 1 154004 000004 003000 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 2,680.32 | 2,680.32 |
| 0.00 | | | | | | |
| 8260 1 154004 000004 003000 000029 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 2,680.32 | 2,680.32 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 1,340.16 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,340.16 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,340.16 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 1,340.16 |
| 8260 1 154004 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 79,087.30 | 79,087.30 |
| 8260 1 154004 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 79,087.30 | 79,087.30 |
| 8260 1 154004 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 79,087.30 | 79,087.30 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 36,861.80 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 36,861.80 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,424.54 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 2,424.54 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 257.31 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 257.31 |
| D | 218 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 39,543.65 | 0.00 |
| D | 218 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 0.00 | 39,543.65 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8260 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,473,685.18 | 1,473,685.18 | 0.00 |
| 8260 2 211001 | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 226.50 | 226.50 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 001000 | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 2 211001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 2 211001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 2 211001 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 2 211001 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 2 211001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 2 211001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 2 211001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 2 211001 000004 | PRESUPUESTAL 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, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 2 211001 000009 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 226.50 | 226.50 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 226.50 | 226.50 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL | 0.00 | 0.00 | 226.50 | 226.50 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 167 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037637 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | 0.00 | 226.50 |
| D | 167 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037637 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | 226.50 | 0.00 |
| 8260 2 211002 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 2,716.50 | 2,716.50 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|----------|----------|-------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8260 2 211002 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 2,716.50 | 2,716.50 | 0.00 |
| 8260 2 211002 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 2,716.50 | 2,716.50 | 0.00 |
| 8260 2 211002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 2,716.50 | 2,716.50 |
| 0.00 | | | | | |
| EE6 | 21 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037739 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ELIZABETH MARTINEZ C | | 2,716.50 | 0.00 |
| EE6 | 21 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037739 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ELIZABETH MARTINEZ C | | 0.00 | 2,716.50 |
| 8260 2 214001 | Consumibles del Equipo de Computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 2 214001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 2 214001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 2 214001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 2 214001 000001 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 2 214001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 2 214001 000002 002210 | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 2 214001 000004 | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 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 215002 | Impresiones y Formas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|---|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8260 2 215002 000002 | HACIENDA | 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 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 215002 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | APORTACIONES PARA EL | | | | |
| | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8260 2 215002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 2 216001 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8260 2 216001 000001 | Material de limpieza | 0.00 | 52,386.54 | 52,386.54 | 0.00 |
| 8260 2 216001 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 21,104.46 | 21,104.46 | 0.00 |
| 8260 2 216001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 216001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 2 216001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 21,104.46 | 21,104.46 | 0.00 |
| 8260 2 216001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 21,104.46 | 21,104.46 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 62 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036620 | MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA | 2,036.38 | 0.00 |
| D | 62 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036621 | MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT | 19,068.08 | 0.00 |
| D | 62 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036620 | MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA | 0.00 | 2,036.38 |
| D | 62 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036621 | MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT | 0.00 | 19,068.08 |
| 8260 2 216001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 31,282.08 | 31,282.08 | 0.00 |
| 8260 2 216001 000004 002110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 5,432.37 | 5,432.37 | 0.00 |
| 8260 2 216001 000004 002110 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 5,432.37 | 5,432.37 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 180 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037171 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q | 319.48 | 0.00 |
| D | 180 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037171 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q | 0.00 | 319.48 |
| D | 180 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037171 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q | 5,112.89 | 0.00 |
| D | 180 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037171 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q | 0.00 | 5,112.89 |
| 8260 2 216001 000004 002120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 25,849.71 | 25,849.71 | 0.00 |
| 8260 2 216001 000004 002120 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 25,849.71 | 25,849.71 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 62 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036848 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS | 9,918.00 | 0.00 |
| D | 62 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036848 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS | 0.00 | 9,918.00 |
| D | 62 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036970 | ADQUISICION DE MATERIAL (BOLSAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO EN SEMANA SANTA 2021, CON CARGO A ASEO Y LI | 0.00 | 3,306.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|---|--------|---------------|-------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 62 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036970 ADQUISICION DE MATERIAL (BOLSAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO EN SEMANA SANTA 2021, CON CARGO A ASEO Y LI | | 3,306.00 0.00 | |
| D | 68 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037002 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SERAN INSTALADOS EN DIVERSOS PUNTOS EST | | 7,866.00 0.00 | |
| D | 68 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037002 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SERAN INSTALADOS EN DIVERSOS PUNTOS EST | | 0.00 7,866.00 | |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036768 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASU | | 4,759.71 0.00 | |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036768 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASU | | 0.00 4,759.71 | |
| 8260 2 221001 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION | 0.00 | 20,718.00 | 20,718.00 0.00 |
| 8260 2 221001 000001 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 6,482.20 | 6,482.20 0.00 |
| 8260 2 221001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 6,482.20 | 6,482.20 0.00 |
| 8260 2 221001 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 6,482.20 | 6,482.20 6,482.20 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 59 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036834 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA DRA. ROSA MANJARREZ, COORDINADORA DE SALUD LA CUAL ESTARA APOYANDO EN CAMPAÑA | | 0.00 600.00 | |
| D | 59 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036834 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA DRA. ROSA MANJARREZ, COORDINADORA DE SALUD LA CUAL ESTARA APOYANDO EN CAMPAÑA | | 600.00 0.00 | |
| D | 64 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036605 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPERANDO LA REUNION DE CABILDO | | 603.20 0.00 | |
| D | 64 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036301 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA REALIZANADO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUN | | 0.00 1,189.00 | |
| D | 64 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036301 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA REALIZANADO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUN | | 1,189.00 0.00 | |
| D | 64 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036605 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPERANDO LA REUNION DE CABILDO | | 0.00 603.20 | |
| D | 71 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037122 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR DIVERSAS ACT | | 1,173.00 0.00 | |
| D | 71 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037122 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR DIVERSAS ACT | | 0.00 1,173.00 | |
| D | 71 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037123 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y COMUNICACION EN LA PREPARACION DE SIVERSAS REUNIONES DE CAB | | 1,722.00 0.00 | |
| D | 71 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037123 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y COMUNICACION EN LA PREPARACION DE SIVERSAS REUNIONES DE CAB | | 0.00 1,722.00 | |
| D | 71 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037121 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS SINDICO MUNICIPALES PARA TRATAR DIVERSAS ACTIVIDAD | | 1,195.00 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--------|------------|---------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | | 71 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037121 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS SINDICO MUNICIPALES PARA TRATAR DIVERSAS ACTIVIDAD | | | 0.00 | 1,195.00 |
| 8260 2 221001 000009 | | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 14,235.80 | 14,235.80 | 0.00 |
| 8260 2 221001 000009 000912 | | | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 14,235.80 | 14,235.80 | 0.00 |
| 8260 2 221001 000009 000912 000035 | | | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 14,235.80 | 14,235.80 |
| 0.00 | | | | | | | | | |
| D | | 160 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037255 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO | | | 12,719.40 | 0.00 |
| D | | 160 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037255 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO | | | 0.00 | 12,719.40 |
| EE6 | | 8 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037527 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA | | | 310.00 | 0.00 |
| EE6 | | 8 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037527 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA | | | 0.00 | 310.00 |
| EE6 | | 19 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037653 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE | | | 1,206.40 | 0.00 |
| EE6 | | 19 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037653 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE | | | 0.00 | 1,206.40 |
| 8260 2 221003 | | | | | Reuniones de Trabajo Personal Municipal | 0.00 | 27,930.75 | 27,930.75 | 0.00 |
| 8260 2 221003 000001 | | | | | GOBERNACION | 0.00 | 27,930.75 | 27,930.75 | 0.00 |
| 8260 2 221003 000001 001000 | | | | | REGIDORES | 0.00 | 9,233.15 | 9,233.15 | 0.00 |
| 8260 2 221003 000001 001000 000001 | | | | | REGIDORES | | 0.00 | 9,233.15 | 9,233.15 |
| 0.00 | | | | | | | | | |
| D | | 52 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036507 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO | | | 0.00 | 1,715.64 |
| D | | 52 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036505 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO | | | 1,422.16 | 0.00 |
| D | | 52 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036505 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO | | | 0.00 | 1,422.16 |
| D | | 52 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036506 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO | | | 1,368.80 | 0.00 |
| D | | 52 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036506 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO | | | 0.00 | 1,368.80 |
| D | | 52 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036507 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO | | | 1,715.64 | 0.00 |
| D | | 64 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036632 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO | | | 452.40 | 0.00 |
| D | | 64 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036632 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO | | | 0.00 | 452.40 |
| D | | 64 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036631 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A | | | 493.00 | 0.00 |
| D | | 64 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036631 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES | | | 0.00 | 493.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 64 07/05/2021 | DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A 12:00:00a. m. 036606 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A REGIDORES. | | 1,107.80 | 0.00 |
| D | 64 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036606 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A REGIDORES. | | 0.00 | 1,107.80 |
| D | 65 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036744 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES. | | 1,080.00 | 0.00 |
| D | 65 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036744 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES. | | 0.00 | 1,080.00 |
| D | 66 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036947 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIOES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES. | | 1,593.35 | 0.00 |
| D | 66 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036947 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIOES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES. | | 0.00 | 1,593.35 |
| | 8260 2 221003 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 18,697.60 | 18,697.60 |
| | 8260 2 221003 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 18,697.60 | 18,697.60 |
| 0.00 | | | | | 0.00 |
| D | 51 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036842 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN GIRA DE TRABAJO POR COMUN | | 1,900.00 | 0.00 |
| D | 51 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036842 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN GIRA DE TRABAJO POR COMUN | | 0.00 | 1,900.00 |
| D | 59 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036815 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. VICTOR CISNEROS MARTINEZ TRATANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CAR | | 394.01 | 0.00 |
| D | 59 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036815 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. VICTOR CISNEROS MARTINEZ TRATANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CAR | | 0.00 | 394.01 |
| D | 59 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036886 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. VICTOR CISNEROS MARTINEZ, LIC. ELIZABETH MARTINEZ Y EQUIPO DE TRABAJO | | 1,687.00 | 0.00 |
| D | 59 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036886 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. VICTOR CISNEROS MARTINEZ, LIC. ELIZABETH MARTINEZ Y EQUIPO DE TRABAJO | | 0.00 | 1,687.00 |
| D | 59 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036697 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICO OROCURADORA, H. CUERPO | | 1,773.00 | 0.00 |
| D | 59 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036697 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICO OROCURADORA, H. CUERPO | | 0.00 | 1,773.00 |
| D | 59 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 037034 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE TESOSRERIA LIC. RODOLFO SALCIDO FELIX Y LIC. VICT | | 675.00 | 0.00 |
| D | 59 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 037034 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE TESOSRERIA LIC. RODOLFO SALCIDO FELIX Y LIC. VICT | | 0.00 | 675.00 |
| D | 61 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036607 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO TRATAND | | 498.80 | 0.00 |
| D | 61 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036607 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO TRATAND | | 0.00 | 498.80 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|--|--|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 61 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036566 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN OFICINAS DE PRESIDENCIA EN REUNION DE CONSERTACION | | 707.60 0.00 | |
| D | 61 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036566 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN OFICINAS DE PRESIDENCIA EN REUNION DE CONSERTACION | | 0.00 707.60 | |
| D | 61 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036814 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE | | 493.00 0.00 | |
| D | 61 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036814 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE | | 0.00 493.00 | |
| D | 65 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036715 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL | | 1,080.00 0.00 | |
| D | 65 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036715 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL | | 0.00 1,080.00 | |
| D | 66 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037008 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL CENTRO REPRODUCCION DE A | | 0.00 262.75 | |
| D | 66 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037008 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL CENTRO REPRODUCCION DE A | | 262.75 0.00 | |
| D | 66 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037009 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN CENTRO REPRODUCTOR DE ALE | | 254.00 0.00 | |
| D | 66 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037009 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN CENTRO REPRODUCTOR DE ALE | | 0.00 254.00 | |
| D | 66 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036990 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y | | 956.24 0.00 | |
| D | 66 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036990 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y | | 0.00 956.24 | |
| D | 151 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037596 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DANDO CONTINUIDAD A PROYECTOS DEL PLAN MUNICIPAL 2 | | 0.00 2,670.00 | |
| D | 151 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037596 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DANDO CONTINUIDAD A PROYECTOS DEL PLAN MUNICIPAL 2 | | 2,670.00 0.00 | |
| D | 174 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037661 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DE MAESTRI GALARDONADOS POR AÑOS D | | 3,387.20 0.00 | |
| D | 174 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037661 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DE MAESTRI GALARDONADOS POR AÑOS D | | 0.00 3,387.20 | |
| D | 199 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037678 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAL OPERATIVO DE JA | | 1,959.00 0.00 | |
| D | 199 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037678 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAL OPERATIVO DE JA | | 0.00 1,959.00 | |
| 8260 2 221003 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 221003 000001 002219 000068 0.00 | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8260 2 253001 | | Medicinas y Servicios medicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 253001 000001 | | GOBERNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 253001 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 253001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 2 253001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 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 |
| 8260 2 253001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 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 |
| 8260 2 253001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 253001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 2 261001 | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,278,875.87 | 1,278,875.87 |
| 8260 2 261001 000001 | | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 200,745.20 | 200,745.20 |
| 8260 2 261001 000001 001000 | | GOBERNACION | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 8260 2 261001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 143 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | 0.00 | 24,000.00 |
| D | 143 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | 24,000.00 | 0.00 |
| D | 245 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | 24,000.00 | 0.00 |
| D | 245 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | 0.00 | 24,000.00 |
| 8260 2 261001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 64,702.50 | 64,702.50 |
| 8260 2 261001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 64,702.50 | 64,702.50 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 140 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037399 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,349.50 | 0.00 |
| D | 140 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037399 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,349.50 |
| D | 141 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO | 61,353.00 | 0.00 |
| D | 141 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO | 0.00 | 61,353.00 |
| 8260 2 261001 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 8260 2 261001 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 143 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | 5,000.00 | 0.00 |
| D | 143 | 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | 0.00 | 5,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 245 31/05/2021 | ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | 5,000.00 | 0.00 |
| D | 245 31/05/2021 | ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | 0.00 | 5,000.00 |
| 8260 2 261001 000001 002201 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 8260 2 261001 000001 002201 000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | 1,500.00 | 0.00 |
| D | 143 17/05/2021 | ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | 0.00 | 1,500.00 |
| D | 245 31/05/2021 | ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | 1,500.00 | 0.00 |
| D | 245 31/05/2021 | ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | 0.00 | 1,500.00 |
| 8260 2 261001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00 | 4,100.40 | 4,100.40 |
| 8260 2 261001 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 0.00 | 4,100.40 | 4,100.40 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 141 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO | | 0.00 | 500.20 |
| D | 141 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO | | 500.20 | 0.00 |
| D | 143 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | 0.00 | 1,500.00 |
| D | 143 17/05/2021 | ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | 1,500.00 | 0.00 |
| D | 186 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | | 600.20 | 0.00 |
| D | 186 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | | 0.00 | 600.20 |
| D | 245 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | 1,500.00 | 0.00 |
| D | 245 31/05/2021 | ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | 0.00 | 1,500.00 |
| 8260 2 261001 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 4,328.30 | 4,328.30 |
| 8260 2 261001 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 4,328.30 | 4,328.30 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 141 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO | | 1,328.30 | 0.00 |
| D | 141 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO | | 0.00 | 1,328.30 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 143 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,500.00 | 0.00 |
| D | 143 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,500.00 |
| D | 245 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE | | 1,500.00 | 0.00 |
| D | 245 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE | | 0.00 | 1,500.00 |
| 8260 2 261001 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 002215 000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,500.00 | 0.00 |
| D | 143 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,500.00 |
| D | 245 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE | | 0.00 | 1,500.00 |
| D | 245 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE | | 1,500.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,200.00 | 0.00 |
| D | 143 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,200.00 |
| D | 245 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE | | 1,200.00 | 0.00 |
| D | 245 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE | | 0.00 | 1,200.00 |
| 8260 2 261001 000001 002218 | DEPARTAMENTO CONPAVI | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 143 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,000.00 |
| D | 245 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE | | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 245 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE | | 0.00 | 1,000.00 |
| 8260 2 261001 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | 0.00 | 6,502.10 | 6,502.10 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--|------------------------------|--|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8260 2 261001 000001 002219 000068 0.00 | INTERNO | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | 0.00 | 6,502.10 | 6,502.10 |
| D | 141 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO | | 1,501.60 0.00 | |
| D | 141 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO | | 1,000.50 0.00 | |
| D | 141 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO | | 0.00 1,501.60 | |
| D | 141 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO | | 0.00 1,000.50 | |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 1,000.00 0.00 | |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 0.00 1,000.00 | |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 1,000.00 0.00 | |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 0.00 1,000.00 | |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 0.00 1,000.00 | |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 1,000.00 0.00 | |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 0.00 1,000.00 | |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 1,000.00 0.00 | |
| 8260 2 261001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 003000 000008 0.00 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 0.00 6,000.00 | |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 6,000.00 0.00 | |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 6,000.00 0.00 | |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 0.00 6,000.00 | |
| 8260 2 261001 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 003111 000060 0.00 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 12,000.00 0.00 | |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 0.00 12,000.00 | |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 12,000.00 0.00 | |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 0.00 12,000.00 | |
| 8260 2 261001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 1,500.00 0.00 | |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 0.00 1,500.00 | |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 1,500.00 0.00 | |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 0.00 1,500.00 | |
| 8260 2 261001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 9,111.90 | 9,111.90 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 9,111.90 | 9,111.90 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 141 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO | | 4,511.80 0.00 | |
| D | 141 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO | | 0.00 4,511.80 | |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 2,200.00 0.00 | |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 0.00 2,200.00 | |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 2,200.00 0.00 | |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 0.00 2,200.00 | |
| EE4 | 38 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 200.10 0.00 | |
| EE4 | 38 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 0.00 200.10 | |
| 8260 2 261001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 1,000.00 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,000.00 |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 0.00 | 1,000.00 |
| 8260 2 261001 000001 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 1,300.00 | 0.00 |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,300.00 |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 1,300.00 | 0.00 |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 0.00 | 1,300.00 |
| 8260 2 261001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 4,000.00 | 0.00 |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 4,000.00 |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 4,000.00 | 0.00 |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 0.00 | 4,000.00 |
| 8260 2 261001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 2,000.00 |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 2,000.00 | 0.00 |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 0.00 | 2,000.00 |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 2,000.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | 2,000.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|----------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 143 17/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUIN | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| D | 245 31/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUIN | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 245 31/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 8260 2 261001 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 0.00 | | PRESUPUESTAL | | | |
| D | 143 17/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUIN | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 143 17/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUIN | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| D | 245 31/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 245 31/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000002 002210 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 8260 2 261001 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 0.00 | | EGRESOS | | | |
| D | 143 17/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUIN | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 143 17/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUIN | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| D | 245 31/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 245 31/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 741,278.57 | 741,278.57 |
| 8260 2 261001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 45,990.65 | 45,990.65 |
| 8260 2 261001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 0.00 | 45,990.65 | 45,990.65 |
| 0.00 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| D | 69 07/05/2021 | PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6EO | 486.75 | 0.00 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 | PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6EO | 0.00 | 486.75 | 0.00 |
| D | 142 17/05/2021 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 0.00 | 22,618.90 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 142 17/05/2021 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | 037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 22,618.90 | 0.00 |
| D | 225 31/05/2021 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 22,885.00 | 0.00 |
| D | 225 31/05/2021 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 0.00 | 22,885.00 |
| 8260 2 261001 000004 002100 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 46,923.71 | 46,923.71 |
| 8260 2 261001 000004 002100 000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 46,923.71 | 46,923.71 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 142 17/05/2021 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | 037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 24,011.71 | 0.00 |
| D | 142 17/05/2021 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | 037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 0.00 | 24,011.71 |
| D | 225 31/05/2021 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 22,912.00 | 0.00 |
| D | 225 31/05/2021 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 0.00 | 22,912.00 |
| 8260 2 261001 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 39,933.30 | 39,933.30 |
| 8260 2 261001 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 39,933.30 | 39,933.30 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 142 17/05/2021 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | 037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 20,660.50 | 0.00 |
| D | 142 17/05/2021 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | 037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 0.00 | 20,660.50 |
| D | 225 31/05/2021 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 19,272.80 | 0.00 |
| D | 225 31/05/2021 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 0.00 | 19,272.80 |
| 8260 2 261001 000004 002120 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 226,998.10 | 226,998.10 |
| 8260 2 261001 000004 002120 000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 226,998.10 | 226,998.10 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 142 17/05/2021 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO | 037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 0.00 | 113,400.50 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|---|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 142 17/05/2021 | PUBLICO,MAQUINARIA P 12:00:00a. m. | 037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 113,400.50 | 0.00 |
| | | DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO | | | |
| D | 225 31/05/2021 | PUBLICO,MAQUINARIA P 12:00:00a. m. | 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 113,597.60 | 0.00 |
| | | DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO | | | |
| D | 225 31/05/2021 | PUBLICO,MAQUINARIA P 12:00:00a. m. | 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 0.00 | 113,597.60 |
| | | DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO | | | |
| 8260 2 261001 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 0.00 | 18,994.60 | 0.00 |
| | | PUBLICO | | | |
| 8260 2 261001 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 0.00 | 18,994.60 | 18,994.60 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 142 17/05/2021 | PUBLICO 12:00:00a. m. | 037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 9,940.30 | 0.00 |
| | | DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO | | | |
| D | 142 17/05/2021 | PUBLICO,MAQUINARIA P 12:00:00a. m. | 037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 0.00 | 9,940.30 |
| | | DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO | | | |
| D | 225 31/05/2021 | PUBLICO,MAQUINARIA P 12:00:00a. m. | 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 9,054.30 | 0.00 |
| | | DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO | | | |
| D | 225 31/05/2021 | PUBLICO,MAQUINARIA P 12:00:00a. m. | 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 0.00 | 9,054.30 |
| | | DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO | | | |
| 8260 2 261001 000004 002222 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 358,437.61 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000004 002222 000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 358,437.61 | 358,437.61 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036821 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB | 11,300.00 | 0.00 |
| | | HIDRAULICO H300 208 LTS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE | | | |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036821 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB | 0.00 | 11,300.00 |
| | | HIDRAULICO H300 208 LTS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE | | | |
| D | 142 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 163,196.59 | 0.00 |
| | | DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO | | | |
| D | 142 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 0.00 | 163,196.59 |
| | | DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO | | | |
| D | 180 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037170 ADQUISICION DE LUBRICANTE (ACEITE HIDRAULICO Y SUPER 50) EL CUAL SERA UTILIZADO EN RELLENO DE SISTEMA | 16,452.12 | 0.00 |
| | | HIDRAULICO Y MOTOR DE LOS DIFERENYE | | | |
| D | 180 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037170 ADQUISICION DE LUBRICANTE (ACEITE HIDRAULICO Y SUPER 50) EL CUAL SERA UTILIZADO EN RELLENO DE SISTEMA | 0.00 | 16,452.12 |
| | | HIDRAULICO Y MOTOR DE LOS DIFERENYE | | | |
| D | 225 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 167,488.90 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|----------------|--|--------|------------|-----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 225 31/05/2021 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 12:00:00a. m. 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | 0.00 | 167,488.90 |
| 8260 2 261001 000004 003000 | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 4,000.60 | 4,000.60 0.00 |
| 8260 2 261001 000004 003000 000029 0.00 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 4,000.60 | 4,000.60 |
| D | 143 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,500.00 |
| D | 143 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,500.00 | 0.00 |
| D | 245 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE | | 0.00 | 1,500.00 |
| D | 245 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE | | 1,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 38 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO | | 500.30 | 0.00 |
| EE4 | 38 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO | | 0.00 | 500.30 |
| EE4 | 75 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO | | 500.30 | 0.00 |
| EE4 | 75 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO | | 0.00 | 500.30 |
| 8260 2 261001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 309,852.10 | 309,852.10 0.00 |
| 8260 2 261001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 309,852.10 | 309,852.10 0.00 |
| 8260 2 261001 000009 000912 000035 0.00 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 309,852.10 | 309,852.10 |
| D | 138 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037389 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR | | 155,202.00 | 0.00 |
| D | 138 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037389 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR | | 0.00 | 155,202.00 |
| D | 228 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037576 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR | | 154,650.10 | 0.00 |
| D | 228 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037576 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR | | 0.00 | 154,650.10 |
| 8260 2 291001 | | Herramientas y Utensilios menores | 0.00 | 17,126.09 | 17,126.09 0.00 |
| 8260 2 291001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 17,126.09 | 17,126.09 0.00 |
| 8260 2 291001 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 12,042.76 | 12,042.76 0.00 |
| 8260 2 291001 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 12,042.76 | 12,042.76 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 0.00 | | | | | |
| D | 63 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036941 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE LABORA EN PODADO DE ARBOLES Y CESPED EN LOS DIFERENTES ARBOLES Y PLAZUELAS DE ESTE M | | 5,000.00 | 0.00 |
| D | 63 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036941 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE LABORA EN PODADO DE ARBOLES Y CESPED EN LOS DIFERENTES ARBOLES Y PLAZUELAS DE ESTE M | | 0.00 | 5,000.00 |
| D | 180 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037146 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA Q | | 5,966.12 | 0.00 |
| D | 180 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037146 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA Q | | 0.00 | 5,966.12 |
| D | 180 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q | | 1,076.64 | 0.00 |
| D | 180 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q | | 0.00 | 1,076.64 |
| 8260 2 291001 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 1,120.56 | 1,120.56 |
| 8260 2 291001 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 1,120.56 | 1,120.56 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036706 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO (PINZAS DE CORTE Y PRESION) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA CONEXION DE LUZ DEL ALUMBRADO PUBLICO. | | 1,120.56 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036706 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO (PINZAS DE CORTE Y PRESION) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA CONEXION DE LUZ DEL ALUMBRADO PUBLICO. | | 0.00 | 1,120.56 |
| 8260 2 291001 000004 002221 | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 3,962.77 | 3,962.77 |
| 8260 2 291001 000004 002221 000027 | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 3,962.77 | 3,962.77 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036709 ADQUISICION DE MATERIAL (LIMPIADOR DE CONTACTOS WURTH) QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRICO AUTOMOTRIZ (CONEX | | 1,945.32 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036824 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O | | 1,256.06 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036709 ADQUISICION DE MATERIAL (LIMPIADOR DE CONTACTOS WURTH) QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRICO AUTOMOTRIZ (CONEX | | 0.00 | 1,945.32 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036767 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE VULCANIZADOR EN TALLER MUNICIPAL | | 233.16 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036767 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE VULCANIZADOR EN TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 233.16 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036824 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O | | 0.00 | 1,256.06 |
| D | 180 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037190 ADQUISICION DE HERRAMIENTA (BARRA) LA CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICI | | 528.23 | 0.00 |
| D | 180 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037190 ADQUISICION DE HERRAMIENTA (BARRA) LA CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICI | | 0.00 | 528.23 |
| 8260 2 292001 | | Mantenimiento de Edificios | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8260 2 292001 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 8260 2 292001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 8260 2 292001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036520 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL ALJIBE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL SUMINISTRO DE AGUA A LOS TINACOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. | | 3,800.00 | 0.00 |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036520 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL ALJIBE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL SUMINISTRO DE AGUA A LOS TINACOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. | | 0.00 | 3,800.00 |
| 8260 2 293001 | Reparación y Mantenimiento de Muebles y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 293001 000001 | Equipo de Oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 293001 000001 004000 | GOBERNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 293001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 2 293001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 293001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 293001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 2 293001 000002 002210 | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 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 294001 | EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 294001 000002 | Mantenimiento del Equipo de Computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 294001 000002 002200 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 294001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 294001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 2 296001 | PRESUPUESTAL Reparación y Mantenimiento de Equipo de | 0.00 | 69,904.93 | 69,904.93 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 | Transporte | 0.00 | 37,549.03 | 37,549.03 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 002000 | GOBERNACION | 0.00 | 5,515.00 | 5,515.00 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 5,515.00 | 5,515.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 4 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037419 SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL C | | 4,185.00 | 0.00 |
| D | 4 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037419 SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL C | | 0.00 | 4,185.00 |
| D | 139 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037401 ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFEREN | | 0.00 | 260.00 |
| D | 139 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037401 ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFEREN | | 260.00 | 0.00 |
| D | 227 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037514 ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL CREW CAB 4X2 V6 N | | 1,070.00 | 0.00 |
| D | 227 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037514 ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL CREW CAB 4X2 V6 N | | 0.00 | 1,070.00 |
| 8260 2 296001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 4,925.02 | 4,925.02 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 4,925.02 | 4,925.02 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 0.00 | | | | | |
| D | 131 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 servicio de mantenimiento de unidad automovil nissan versa 2018, por los 60,000 kms. con # de inventario 012100004, con cargo a sindico proc | | 4,925.02 | 0.00 |
| D | 131 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037595 servicio de mantenimiento de unidad automovil nissan versa 2018, por los 60,000 kms. con # de inventario 012100004, con cargo a sindico proc | | 0.00 | 4,925.02 |
| 8260 2 296001 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 2 296001 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 1,949.80 | 1,949.80 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 0.00 | 1,949.80 | 1,949.80 |
| 0.00 | | | | | |
| EE4 | 34 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037529 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GUILLERMO MARTIN | | 1,949.80 | 0.00 |
| EE4 | 34 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037529 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GUILLERMO MARTIN | | 0.00 | 1,949.80 |
| 8260 2 296001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,508.00 | 1,508.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 54 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036568 SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA | | 0.00 | 1,508.00 |
| D | 54 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036568 SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA | | 1,508.00 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 6,648.00 | 6,648.00 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 0.00 | 6,648.00 | 6,648.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 67 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB310CK328696, PLACAS VKB-910 | | 3,248.00 | 0.00 |
| D | 67 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB310CK328696, PLACAS VKB-910 | | 0.00 | 3,248.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036870 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB310CK328696, PLACAS VKB-910- | | 3,400.00 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036870 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB310CK328696, PLACAS VKB-910- | | 0.00 | 3,400.00 |
| 8260 2 296001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 17,003.21 | 17,003.21 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 17,003.21 | 17,003.21 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 48 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036423 ADQUISICION DE LLANTAS 175/70R13 WINRUN PARA TSURU COLOR BLANCO MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, LA CUAL DEBE ESTAR EN BUENAS C | | 0.00 | 3,240.00 |
| D | 48 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036423 ADQUISICION DE LLANTAS 175/70R13 WINRUN PARA TSURU COLOR BLANCO MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, LA CUAL DEBE ESTAR EN BUENAS C | | 3,240.00 | 0.00 |
| D | 54 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036563 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL | | 278.40 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 54 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036563 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 , ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL | | 0.00 | 278.40 |
| D | 54 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036564 SERVICIO DE LAVADO DE MAZDA, COLOR GRIS, MODELO 2016 CON # DE PLACAS URL2612 EN COMODATO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCI | | 232.00 | 0.00 |
| D | 54 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036564 SERVICIO DE LAVADO DE MAZDA, COLOR GRIS, MODELO 2016 CON # DE PLACAS URL2612 EN COMODATO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCI | | 0.00 | 232.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036962 MANTENIMIENTO DE ARRANQUE (SENSORES DE POSICION LINEAL)DE TSURU, COLOR BLANCO, MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 12441001500000003, EL CUAL | | 2,932.80 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036962 MANTENIMIENTO DE ARRANQUE (SENSORES DE POSICION LINEAL)DE TSURU, COLOR BLANCO, MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 12441001500000003, EL CUAL | | 0.00 | 2,932.80 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037033 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA LA CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESA | | 10,320.01 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037033 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA LA CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESA | | 0.00 | 10,320.01 |
| | 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 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 29,001.84 | 29,001.84 |
| | 8260 2 296001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 0.00 | 2,140.20 | 2,140.20 |
| | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| | 8260 2 296001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 0.00 | 2,140.20 | 2,140.20 |
| | 0.00 | | | | |
| | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036719 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # D | | 0.00 | 208.80 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036719 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # D | | 208.80 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036787 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO | | 0.00 | 116.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036787 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO | | 116.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036672 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE Y FILTROS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR GASOLINA A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON | | 1,235.40 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036672 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE Y FILTROS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR GASOLINA A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON | | 0.00 | 1,235.40 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036942 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA MARCA FORD-150 MODELO 2009 CON SERIE 3FRF17W99 | | 580.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036942 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA MARCA FORD-150 MODELO 2009 CON SERIE 3FRF17W99 | | 0.00 | 580.00 |
| | 8260 2 296001 000004 002100 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 6,728.00 | 6,728.00 |
| | 8260 2 296001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 6,728.00 | 6,728.00 |
| | 0.00 | | | | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037006 ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A | | 6,728.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------|--|------------------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 70 07/05/2021 | CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SE 12:00:00a. m. 037006 ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SE | | 0.00 | 6,728.00 |
| 8260 2 296001 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 1,760.88 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 1,760.88 | 1,760.88 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036673 ADQUISICION DEREFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 | QUE SERA UTILIZADO | 1,760.88 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036673 ADQUISICION DEREFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 | QUE SERA UTILIZADO | 0.00 | 1,760.88 |
| 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 | 9,757.60 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 9,757.60 | 9,757.60 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 67 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036988 SERVICIO DE RADIADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 | | 0.00 | 1,508.00 |
| D | 67 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036988 SERVICIO DE RADIADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 | | 0.00 | 696.00 |
| D | 67 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036988 SERVICIO DE RADIADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 | | 696.00 | 0.00 |
| D | 67 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036988 SERVICIO DE RADIADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 | | 1,508.00 | 0.00 |
| D | 68 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036676 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTE Y BRAZOS DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE | | 930.00 | 0.00 |
| D | 68 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036676 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTE Y BRAZOS DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE | | 0.00 | 930.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036867 ADQUISICION DE REFACCION EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S | EL CUAL SERA UTILIZADO | 364.24 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036867 ADQUISICION DE REFACCION EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S | EL CUAL SERA UTILIZADO | 0.00 | 364.24 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036940 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | | 1,624.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036940 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | | 0.00 | 1,624.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 037010 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3 | | 3,770.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 037010 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3 | | 0.00 | 3,770.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---|--------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036702 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | | 865.36 0.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036702 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | | 0.00 865.36 | |
| 8260 2 296001 000004 002221 | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 208.80 | 208.80 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 208.80 | 208.80 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036987 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL | | 208.80 0.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036987 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL | | 0.00 208.80 | |
| 8260 2 296001 000004 002222 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 8,406.36 | 8,406.36 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 8,406.36 | 8,406.36 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037022 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE I | | 3,800.00 0.00 | |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037022 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE I | | 0.00 3,800.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036786 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, C | | 4,200.36 0.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036786 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, C | | 0.00 4,200.36 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037018 ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV | | 406.00 0.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037018 ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV | | 0.00 406.00 | |
| 8260 2 296001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 3,354.06 | 3,354.06 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 3,354.06 | 3,354.06 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 3,354.06 | 3,354.06 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 14 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037449 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PA | | 0.00 2,004.06 | |
| D | 14 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037449 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PA | | 2,004.06 0.00 | |
| D | 99 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037272 ACEITE LOS CUALES ESTARAN DE RESERVA PARA LAS CUAT | | 1,350.00 0.00 | |
| D | 99 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037272 ACEITE LOS CUALES ESTARAN DE RESERVA PARA LAS CUAT | | 0.00 1,350.00 | |
| 8260 3 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 1,767,115.02 | 1,767,115.02 | 0.00 |
| 8260 3 311001 | Consumo de Energia Eléctrica | 0.00 | 588,089.00 | 588,089.00 | 0.00 |
| 8260 3 311001 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 22,077.00 | 22,077.00 | 0.00 |
| 8260 3 311001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 22,077.00 | 22,077.00 | 0.00 |
| 8260 3 311001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 22,077.00 | 22,077.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 171 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037643 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO | | 22,077.00 0.00 | |
| D | 171 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037643 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL | | 0.00 22,077.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8260 3 311001 000009 | PALACIO FONDOS FEDERALES | 0.00 | 566,012.00 | 566,012.00 | 0.00 |
| 8260 3 311001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 566,012.00 | 566,012.00 | 0.00 |
| 8260 3 311001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 566,012.00 | 566,012.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D 173 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037647 REGISTRO DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVE | | | 566,012.00 | 0.00 |
| D 173 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037647 REGISTRO DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVE | | | 0.00 | 566,012.00 |
| 8260 3 311003 | Mantenimiento de Alumbrado Público | 0.00 | 19,258.06 | 19,258.06 | 0.00 |
| 8260 3 311003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 19,258.06 | 19,258.06 | 0.00 |
| 8260 3 311003 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 19,258.06 | 19,258.06 | 0.00 |
| 8260 3 311003 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 19,258.06 | 19,258.06 |
| 0.00 | | | | | |
| D 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036890 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA | | | 751.97 | 0.00 |
| D 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036890 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA | | | 0.00 | 751.97 |
| D 68 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036961 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE LAMPARAS QUE SE INSTALARAN EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO | | | 1,342.00 | 0.00 |
| D 68 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036678 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA PINTADO DE 100 BRAZOS DE LAMPARAS , PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE CO | | | 0.00 | 3,272.00 |
| D 68 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036678 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA PINTADO DE 100 BRAZOS DE LAMPARAS , PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE CO | | | 3,272.00 | 0.00 |
| D 68 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036961 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE LAMPARAS QUE SE INSTALARAN EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO | | | 0.00 | 1,342.00 |
| D 68 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036957 ADQUISICION DE AMTERIAL DE PINTURA AEROSOL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEÑALAR LOS NUMEROS DE LAMPARAS POR COMUNIDAD PARA TENER UN LEVANTAMI | | | 306.00 | 0.00 |
| D 68 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036957 ADQUISICION DE AMTERIAL DE PINTURA AEROSOL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEÑALAR LOS NUMEROS DE LAMPARAS POR COMUNIDAD PARA TENER UN LEVANTAMI | | | 0.00 | 306.00 |
| D 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036921 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ARMADO DE LAMPARAS PARA COLOCARSE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE | | | 0.00 | 1,528.76 |
| D 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036865 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ,MUNICIPIO DE | | | 1,596.31 | 0.00 |
| D 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036865 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ,MUNICIPIO DE | | | 0.00 | 1,596.31 |
| D 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036845 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (CABLE ALUM. NEUTRA 2-1 CAL. 6 AEREO) PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRE | | | 2,958.00 | 0.00 |
| D 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036845 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (CABLE ALUM. NEUTRA 2-1 CAL. 6 AEREO) PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRE | | | 0.00 | 2,958.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036846 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (CABLE ALUM. NEUTRA 2-1 CAL. 6 AEREO) PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUR 20, LA CRUZ | | 2,958.00 0.00 | |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036915 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ILUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO MUNICIPIO DE | | 0.00 4,400.02 | |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036915 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ILUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO MUNICIPIO DE | | 4,400.02 0.00 | |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036846 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (CABLE ALUM. NEUTRA 2-1 CAL. 6 AEREO) PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUR 20, LA CRUZ | | 0.00 2,958.00 | |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036921 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ARMADO DE LAMPARAS PARA COLOCARSE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE | | 1,528.76 0.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036974 ADQUISICION DE MATERIAL (CINSTAS AISLANTES) EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA TRABAJOS DE ELCTRICISTAS EN ALUMBRADO PUBLICO CON CARGO AL MISMO | | 145.00 0.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036974 ADQUISICION DE MATERIAL (CINSTAS AISLANTES) EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA TRABAJOS DE ELCTRICISTAS EN ALUMBRADO PUBLICO CON CARGO AL MISMO | | 0.00 145.00 | |
| 8260 3 313001 | Consumo de Agua (Potable) | 0.00 | 210,906.36 | 210,906.36 | 0.00 |
| 8260 3 313001 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 210,906.36 | 210,906.36 | 0.00 |
| 8260 3 313001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 210,906.36 | 210,906.36 | 0.00 |
| 8260 3 313001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 210,906.36 | 210,906.36 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 195 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037734 REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COM | | 209,699.96 0.00 | |
| D | 195 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037734 REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COM | | 0.00 209,699.96 | |
| D | 196 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037735 REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COM | | 1,206.40 0.00 | |
| D | 196 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037735 REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COM | | 0.00 1,206.40 | |
| 8260 3 314001 | Telefonia tradicional | 0.00 | 36,070.15 | 36,070.15 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 36,070.15 | 36,070.15 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 36,070.15 | 36,070.15 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 36,070.15 | 36,070.15 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 172 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037645 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE | | 36,070.15 0.00 | |
| D | 172 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037645 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE | | 0.00 36,070.15 | |
| 8260 3 314001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 3 317001 | Servicio de Internet | 0.00 | 3,691.46 | 3,691.46 | 0.00 |
| 8260 3 317001 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 3,691.46 | 3,691.46 | 0.00 |
| 8260 3 317001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 3,691.46 | 3,691.46 | 0.00 |
| 8260 3 317001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 3,691.46 | 3,691.46 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 13 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037446 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU | | 3,691.46 0.00 | |
| D | 13 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037446 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS | | 0.00 3,691.46 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8260 3 322001 | CU Arrendamiento de edificios | 0.00 | 24,128.00 | 24,128.00 | 0.00 |
| 8260 3 322001 000005 | GASTOS GENERALES | 0.00 | 24,128.00 | 24,128.00 | 0.00 |
| 8260 3 322001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 24,128.00 | 24,128.00 | 0.00 |
| 8260 3 322001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 24,128.00 | 24,128.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 45 07/05/2021 12:00:00a. m. 036650 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES | | | 1,740.00 | 0.00 |
| D | 45 07/05/2021 12:00:00a. m. 036650 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES | | | 0.00 | 1,740.00 |
| D | 46 07/05/2021 12:00:00a. m. 036654 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAR | | | 3,132.00 | 0.00 |
| D | 46 07/05/2021 12:00:00a. m. 036654 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAR | | | 0.00 | 3,132.00 |
| D | 53 07/05/2021 12:00:00a. m. 036652 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. | | | 8,004.00 | 0.00 |
| D | 53 07/05/2021 12:00:00a. m. 036652 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. | | | 0.00 | 8,004.00 |
| D | 55 07/05/2021 12:00:00a. m. 036655 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. | | | 0.00 | 3,132.00 |
| D | 55 07/05/2021 12:00:00a. m. 036655 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. | | | 3,132.00 | 0.00 |
| D | 57 07/05/2021 12:00:00a. m. 036653 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. | | | 5,220.00 | 0.00 |
| D | 57 07/05/2021 12:00:00a. m. 036653 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. | | | 0.00 | 5,220.00 |
| D | 57 07/05/2021 12:00:00a. m. 036651 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 | | | 2,900.00 | 0.00 |
| D | 57 07/05/2021 12:00:00a. m. 036651 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 | | | 0.00 | 2,900.00 |
| 8260 3 325001 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 104,922.00 | 104,922.00 | 0.00 |
| 8260 3 325001 000005 | GASTOS GENERALES | 0.00 | 104,922.00 | 104,922.00 | 0.00 |
| 8260 3 325001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 104,922.00 | 104,922.00 | 0.00 |
| 8260 3 325001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 104,922.00 | 104,922.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 161 19/05/2021 12:00:00a. m. 037641 REFERENTE AL 50% POR ANTICIPO PARA ARRENDAMIENTO DE CANION TIPO CISTERNA (PIPA) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LTS PARA EL ACARREO DE AGUA P | | | 104,922.00 | 0.00 |
| D | 161 19/05/2021 12:00:00a. m. 037641 REFERENTE AL 50% POR ANTICIPO PARA ARRENDAMIENTO DE CANION TIPO CISTERNA (PIPA) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LTS PARA EL ACARREO DE AGUA P | | | 0.00 | 104,922.00 |
| 8260 3 331001 | Honorarios Profesionales | 0.00 | 56,577.35 | 56,577.35 | 0.00 |
| 8260 3 331001 000005 | GASTOS GENERALES | 0.00 | 56,577.35 | 56,577.35 | 0.00 |
| 8260 3 331001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 56,577.35 | 56,577.35 | 0.00 |
| 8260 3 331001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 56,577.35 | 56,577.35 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 28 05/05/2021 12:00:00a. m. 037478 HONORARIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO DE AVALUI DE LOTE DE TRRENO RUSTICO DE 1.00 HECTAREA | | | 0.00 | 4,377.35 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--|----------------|---|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 28 05/05/2021 | (10,000.00 M2) UBICADO EN CALLE DE ACCESO A 12:00:00a. m. 037478]HONORARIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO DE AVALUI DE LOTE DE TRRENO RUSTICO DE 1.00 HECTAREA (10,000.00 M2) UBICADO EN CALLE DE ACCESO A | | 4,377.35 | 0.00 |
| D | 111 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037275]SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERETES AREAS Y ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACCI | | 29,000.00 | 0.00 |
| D | 111 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037275]SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERETES AREAS Y ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACCI | | 0.00 | 29,000.00 |
| D | 220 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037763]SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021. | | 0.00 | 23,200.00 |
| D | 220 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037763]SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021. | | 23,200.00 | 0.00 |
| 8260 3 333001 | | Programas y Accesorios para el Equipo de Computo | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 8260 3 333001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 8260 3 333001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 8260 3 333001 000002 002200 000018 0.00 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 |
| D | 56 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036403]PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN | | 0.00 | 17,400.00 |
| D | 56 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036403]PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN | | 17,400.00 | 0.00 |
| 8260 3 334001 | | Capacitación y Adiestramiento | 0.00 | 34,900.00 | 34,900.00 |
| 8260 3 334001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 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 0.00 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 |
| D | 49 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036733]PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN | | 17,400.00 | 0.00 |
| D | 49 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036733]PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN | | 0.00 | 17,400.00 |
| 8260 3 334001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 8260 3 334001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 8260 3 334001 000009 000912 000035 0.00 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 |
| D | 179 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037226]CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 7 POLICIAS PREVENTIVOS MU | | 17,500.00 | 0.00 |
| D | 179 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037226]CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 7 POLICIAS PREVENTIVOS MU | | 0.00 | 17,500.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|------------------------------|---|--------|-----------|-------------|----------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | | | | | | |
| 8260 3 335001 | | SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8260 3 335001 000011 | | FONDO ESTATALES | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8260 3 335001 000011 000002 | | CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8260 3 335001 000011 000002 000076 | | REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| | | ESTATAL | | | | |
| D | 197 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037635 MUESTRA DE ENTEROCOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO POR SUPERVISION DE CERTIFI | | 4,000.00 | 0.00 | |
| D | 197 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037635 MUESTRA DE ENTEROCOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO POR SUPERVISION DE CERTIFI | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8260 3 341001 | | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias | 0.00 | 3,889.44 | 3,889.44 | 0.00 |
| 8260 3 341001 000005 | | GASTOS GENERALES | 0.00 | 3,808.24 | 3,808.24 | 0.00 |
| 8260 3 341001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 3,808.24 | 3,808.24 | 0.00 |
| 8260 3 341001 000005 001000 000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 3,808.24 | 3,808.24 | 3,808.24 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 200 25/05/2021 12:00:00a. m. | 038006 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 5.80 | 0.00 | |
| D | 200 25/05/2021 12:00:00a. m. | 038006 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 5.80 | |
| D | 248 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037999 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRIEN | | 0.00 | 1,368.80 | |
| D | 248 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037999 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRIEN | | 1,368.80 | 0.00 | |
| D | 249 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038042 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 2,103.04 | |
| D | 249 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038042 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 2,103.04 | 0.00 | |
| D | 251 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038046 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORT | | 330.60 | 0.00 | |
| D | 251 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038046 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORT | | 0.00 | 330.60 | |
| 8260 3 341001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 81.20 | 81.20 | 0.00 |
| 8260 3 341001 000009 000911 | | FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 341001 000009 000911 000034 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| 8260 3 341001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 81.20 | 81.20 | 0.00 |
| 8260 3 341001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 0.00 | 81.20 | 81.20 | 81.20 |
| 0.00 | | | | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| D | 9 03/05/2021 12:00:00a. m. | 038004 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 5.80 | 0.00 | |
| D | 9 03/05/2021 12:00:00a. m. | 038004 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 5.80 | |
| D | 189 24/05/2021 12:00:00a. m. | 038005 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 5.80 | |
| D | 189 24/05/2021 12:00:00a. m. | 038005 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 5.80 | 0.00 | |
| D | 250 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038043 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 69.60 | 0.00 | |
| D | 250 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038043 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 69.60 | |
| 8260 3 345001 | | Seguros y Fianzas de Bienes | 0.00 | 14,275.92 | 14,275.92 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|-------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8260 3 345001 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 14,275.92 | 14,275.92 | 0.00 |
| 8260 3 345001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 0.00 | 14,275.92 | 14,275.92 | 0.00 |
| | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| 8260 3 345001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 0.00 | 14,275.92 | 14,275.92 |
| 0.00 | | | | | |
| | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| D | 184 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037036 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE OBRAS | | 684.40 | 0.00 |
| | | PUBLICAS MARCA CHEVROLET S-10 VERSION DOBLE CABINA | | | |
| | | MODELO 2017 CIL. 4 TRANSMISION STD SERIE 9 | | | |
| D | 184 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037036 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE OBRAS | | 0.00 | 684.40 |
| | | PUBLICAS MARCA CHEVROLET S-10 VERSION DOBLE CABINA | | | |
| | | MODELO 2017 CIL. 4 TRANSMISION STD SERIE 9 | | | |
| D | 184 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037036 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE OBRAS | | 0.00 | 13,591.52 |
| | | PUBLICAS MARCA CHEVROLET S-10 VERSION DOBLE CABINA | | | |
| | | MODELO 2017 CIL. 4 TRANSMISION STD SERIE 9 | | | |
| D | 184 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037036 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE OBRAS | | 13,591.52 | 0.00 |
| | | PUBLICAS MARCA CHEVROLET S-10 VERSION DOBLE CABINA | | | |
| | | MODELO 2017 CIL. 4 TRANSMISION STD SERIE 9 | | | |
| 8260 3 345001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 345001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | APORTACIONES PARA EL | | | | |
| | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8260 3 345001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8260 3 347001 | Fletes y Acarreos | 0.00 | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00 |
| 8260 3 347001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00 |
| 8260 3 347001 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 0.00 | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00 |
| | PUBLICO | | | | |
| 8260 3 347001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | | 0.00 | 1,508.00 | 1,508.00 |
| 0.00 | | | | | |
| | PUBLICO | | | | |
| EE4 | 75 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 1,508.00 | 0.00 |
| | | C.JOSE RO | | | |
| EE4 | 75 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 0.00 | 1,508.00 |
| | | C.JOSE RO | | | |
| 8260 3 351002 | Mantenimiento de Calles y Caminos | 0.00 | 3,265.00 | 3,265.00 | 0.00 |
| 8260 3 351002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,265.00 | 3,265.00 | 0.00 |
| 8260 3 351002 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 0.00 | 3,265.00 | 3,265.00 | 0.00 |
| | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| 8260 3 351002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 0.00 | 3,265.00 | 3,265.00 |
| 0.00 | | | | | |
| | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| D | 68 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037005 ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA | | 2,965.00 | 0.00 |
| | | UTILIZADO EN PINTADO DE MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN | | | |
| | | PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARG | | | |
| D | 68 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037005 ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA | | 0.00 | 2,965.00 |
| | | UTILIZADO EN PINTADO DE MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN | | | |
| | | PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARG | | | |
| D | 68 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036679 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO | | 300.00 | 0.00 |
| | | PARA SEÑALIZACION DE BACHES EN LAS DIFERENTES | | | |
| | | CARRETERAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A MANTENIMI | | | |
| D | 68 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036679 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO | | 0.00 | 300.00 |
| | | PARA SEÑALIZACION DE BACHES EN LAS DIFERENTES | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8260 3 351003 | CARRETERAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A MANTENIMI | | | | |
| 8260 3 351003 000004 | Conservación de Parques y Jardines | 0.00 | 25,809.81 | 25,809.81 | 0.00 |
| 8260 3 351003 000004 002110 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 25,809.81 | 25,809.81 | 0.00 |
| 8260 3 351003 000004 002110 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 25,809.81 | 25,809.81 | 0.00 |
| 8260 3 351003 000004 002110 000021 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 25,809.81 | 25,809.81 |
| 0.00 | | | | | |
| D 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036895 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE | | | 211.00 | 0.00 |
| D 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036671 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA PARA INSTALACION DE BOMBA EN FUENTE EN PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARG | | | 377.00 | 0.00 |
| D 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036671 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA PARA INSTALACION DE BOMBA EN FUENTE EN PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARG | | | 0.00 | 377.00 |
| D 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036899 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE | | | 447.00 | 0.00 |
| D 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036899 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE | | | 0.00 | 447.00 |
| D 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036899 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE | | | 0.00 | 8,485.09 |
| D 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036899 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE | | | 8,485.09 | 0.00 |
| D 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036888 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO COMO DUCTO DE INSTALACION ELECTRICO PARA CONEXION DE BOMBA DE LLENADO DE TINACO EN PLAZUELA D | | | 990.00 | 0.00 |
| D 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036888 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO COMO DUCTO DE INSTALACION ELECTRICO PARA CONEXION DE BOMBA DE LLENADO DE TINACO EN PLAZUELA D | | | 0.00 | 990.00 |
| D 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036907 ADQUISICION DE MATERIAL (TUBO 3" CEDULA 30) QUE SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PROTECCION PARA MOTOS EN BANQUETA DE PLAZUELA MUNICIPAL | | | 0.00 | 5,670.00 |
| D 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036907 ADQUISICION DE MATERIAL (TUBO 3" CEDULA 30) QUE SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PROTECCION PARA MOTOS EN BANQUETA DE PLAZUELA MUNICIPAL | | | 5,670.00 | 0.00 |
| D 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036895 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE | | | 0.00 | 211.00 |
| D 63 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036923 ADQUISICION DE MATERIAL (FERTILIZANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CRECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CESPED EN LOS PARQUES Y JARDINES DE E | | | 0.00 | 1,122.02 |
| D 63 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036923 ADQUISICION DE MATERIAL (FERTILIZANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CRECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CESPED EN LOS PARQUES Y JARDINES DE E | | | 1,122.02 | 0.00 |
| D 68 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037003 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE DE TOPE DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOS UBICADO EN PLAZUELA MIGUEL HIDAL | | | 0.00 | 857.00 |
| D 68 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037003 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE DE TOPE DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOS UBICADO EN PLAZUELA MIGUEL HIDAL | | | 857.00 | 0.00 |
| D 68 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036693 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE GUARNICIONES DE PARQUE " COLINAS DEL RIO" LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A | | | 301.00 | 0.00 |
| D 68 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036693 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA | | | 0.00 | 301.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 68 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036677 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TRES MUROS MEMORATIVO A SOLIDARIDAD UBICADOS DOS ENTRE CALLE LEYES | | 0.00 | 554.00 |
| D | 68 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036677 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TRES MUROS MEMORATIVO A SOLIDARIDAD UBICADOS DOS ENTRE CALLE LEYES | | 554.00 | 0.00 |
| D | 159 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037143 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" ENTRE CA | | 0.00 | 4,074.85 |
| D | 159 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037143 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" ENTRE CA | | 4,074.85 | 0.00 |
| D | 180 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037144 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES | | 238.17 | 0.00 |
| D | 180 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037144 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES | | 0.00 | 238.17 |
| D | 180 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037280 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO DEL MUNICIPIO DE ELOT | | 2,482.68 | 0.00 |
| D | 180 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037280 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO DEL MUNICIPIO DE ELOT | | 0.00 | 2,482.68 |
| | 8260 3 351003 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 351003 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 351005 | Mantenimiento de Mercados y Rastros | 0.00 | 29,145.58 | 29,145.58 |
| | 8260 3 351005 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 29,145.58 | 29,145.58 |
| | 8260 3 351005 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 29,145.58 | 29,145.58 |
| | 8260 3 351005 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 29,145.58 |
| | 0.00 | | | | 29,145.58 |
| D | 180 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037267 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA ,SINALOA, CON CARGO A | | 28,778.88 | 0.00 |
| D | 180 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037270 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL REACONDICIONAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. | | 366.70 | 0.00 |
| D | 180 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037267 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA ,SINALOA, CON CARGO A | | 0.00 | 28,778.88 |
| D | 180 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037270 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL REACONDICIONAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. | | 0.00 | 366.70 |
| | 8260 3 351007 | Mantenimiento y Mejoras de Oficina | 0.00 | 1,060.00 | 1,060.00 |
| | 8260 3 351007 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 351007 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 351007 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | | | | 0.00 |
| | 8260 3 351007 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 351007 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | | | | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|-----------------------------|---|--------|------------|-------------|-----------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8260 3 351007 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| 8260 3 351007 000004 002221 | | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| 8260 3 351007 000004 002221 000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 900.00 | 900.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 68 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036840 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE BARDA PERIMETRAL DE TALLER MUNICIPAL. | | | 0.00 | 900.00 |
| D | 68 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036840 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE BARDA PERIMETRAL DE TALLER MUNICIPAL. | | | 900.00 | 0.00 |
| 8260 3 351007 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 |
| 8260 3 351007 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 |
| 8260 3 351007 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 160.00 | 160.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| EE6 | 19 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037653 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE | | | 0.00 | 160.00 |
| EE6 | 19 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037653 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE | | | 160.00 | 0.00 |
| 8260 3 353001 | | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 353001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 8260 3 353001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| 8260 3 357001 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada | 0.00 | 155,349.95 | 155,349.95 | 0.00 |
| 8260 3 357001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 155,349.95 | 155,349.95 | 0.00 |
| 8260 3 357001 000004 002120 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 75,014.97 | 75,014.97 | 0.00 |
| 8260 3 357001 000004 002120 000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 75,014.97 | 75,014.97 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 47 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036728 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00018, C | | | 1,075.32 | 0.00 |
| D | 47 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036728 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00018, C | | | 0.00 | 1,075.32 |
| D | 67 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036704 SERVICIO DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 | | | 0.00 | 2,552.00 |
| D | 67 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036958 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 | | | 4,872.00 | 0.00 |
| D | 67 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036704 SERVICIO DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 | | | 2,552.00 | 0.00 |
| D | 67 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036958 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 | | | 0.00 | 4,872.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036698 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | | | 0.00 | 6,862.66 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036926 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , | | | 5,950.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|--|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1 036926 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , | | 0.00 | 5,950.00 |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1 036959 ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , | | 21,800.02 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12 036764 ADQUISICION DE KIT DE CLUTCH QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, | | 0.00 | 12,992.00 |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000 036763 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, | | 783.00 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 036763 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, | | 0.00 | 783.00 |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 036711 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA | | 5,732.91 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV 036711 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA | | 0.00 | 5,732.91 |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV 036698 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, | | 6,862.66 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 036764 ADQUISICION DE KIT DE CLUTCH QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, | | 12,992.00 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000 036959 ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , | | 0.00 | 21,800.02 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12 036701 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, | | 342.20 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000 036667 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA | | 2,900.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 036667 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA | | 0.00 | 2,900.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 036674 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , | | 1,311.26 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 036674 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , | | 0.00 | 1,311.26 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 037019 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR | | 0.00 | 5,695.60 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0 037019 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR | | 5,695.60 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0 036721 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA | | 0.00 | 638.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV 036718 ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, | | 0.00 | 232.00 |
| | | MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------|---|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036939 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0 | | 0.00 | 348.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036939 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0 | | 348.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036718 ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | | 232.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036703 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100- | | 928.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036703 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100- | | 0.00 | 928.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036721 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV | | 638.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036701 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000 | | 0.00 | 342.20 |
| 8260 3 357001 000004 002222 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 80,334.98 | 80,334.98 | 0.00 |
| 8260 3 357001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 80,334.98 | 80,334.98 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 47 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036722 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S | | 2,360.48 | 0.00 |
| D | 47 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036722 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S | | 0.00 | 2,360.48 |
| D | 50 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036911 ADQUISICION DE REFACCION (ALTERNADOR Y POLEA NUEVA)LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J18 | | 6,203.00 | 0.00 |
| D | 50 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036911 ADQUISICION DE REFACCION (ALTERNADOR Y POLEA NUEVA)LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J18 | | 0.00 | 6,203.00 |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036892 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON | | 1,125.00 | 0.00 |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036892 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON | | 0.00 | 1,125.00 |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036985 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S | | 0.00 | 200.00 |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036985 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S | | 200.00 | 0.00 |
| D | 67 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036666 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | | 6,264.00 | 0.00 |
| D | 67 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036665 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 | | 1,508.00 | 0.00 |
| D | 67 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036665 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 | | 0.00 | 1,508.00 |
| D | 67 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036666 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN | | 0.00 | 6,264.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|--|---|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 67 07/05/2021 | MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | 036765 ADQUISICION DE MOFLE DE 8" EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON | 2,146.00 | 0.00 |
| D | 67 07/05/2021 | MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | 036765 ADQUISICION DE MOFLE DE 8" EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON | 0.00 | 2,146.00 |
| D | 67 07/05/2021 | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- | 036965 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- | 4,036.80 | 0.00 |
| D | 67 07/05/2021 | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- | 036965 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- | 0.00 | 4,036.80 |
| D | 69 07/05/2021 | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | 036922 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | 250.58 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | 036922 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | 0.00 | 250.58 |
| D | 69 07/05/2021 | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 036924 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 3,430.12 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100- | 036925 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100- | 5,950.00 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 036924 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 0.00 | 3,430.12 |
| D | 69 07/05/2021 | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100- | 036925 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100- | 0.00 | 5,950.00 |
| D | 69 07/05/2021 | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003 | 036960 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003 | 0.00 | 12,600.00 |
| D | 69 07/05/2021 | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003 | 036960 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003 | 12,600.00 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C | 036823 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C | 10,980.00 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C | 036823 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C | 0.00 | 10,980.00 |
| D | 69 07/05/2021 | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | 036835 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | 0.00 | 4,844.51 |
| D | 69 07/05/2021 | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | 036707 ADQUISICION DE RETEN DE CIGUEÑAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA DE MOTOR A TRANSMISION DE TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CA | 0.00 | 1,335.16 |
| D | 69 07/05/2021 | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | 036835 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | 4,844.51 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | 036707 ADQUISICION DE RETEN DE CIGUEÑAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA DE MOTOR A TRANSMISION DE TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CA | 1,335.16 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 | MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA | 036664 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA | 1,800.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|--|--|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARI | 036664 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN | 0.00 | 1,800.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA | 036699 ADQUISICION DE MATERIAL (BANDA B68)LA CUAL SERA | 580.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARI | 036699 ADQUISICION DE MATERIAL (BANDA B68)LA CUAL SERA | 0.00 | 580.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INV | 036717 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO | 330.60 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE | 036717 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO | 0.00 | 330.60 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI | 036720 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO | 150.80 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # | 036720 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO | 0.00 | 150.80 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON | 036804 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA | 4,060.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA | 036804 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA | 0.00 | 4,060.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 124 | 036866 NSERVICIO DE RECONSTRUCCION DE BASE DE FAN | 2,726.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. CLUTC A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, | 036866 NSERVICIO DE RECONSTRUCCION DE BASE DE FAN | 0.00 | 2,726.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, | 036873 ADQUISICION DE MATERIAL(MANGUERAS Y TORNILLOS) | 772.56 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE | 036873 ADQUISICION DE MATERIAL(MANGUERAS Y TORNILLOS) | 0.00 | 772.56 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, C | 036868 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN | 1,786.40 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE | 036868 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN | 0.00 | 1,786.40 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, C | 036986 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN | 1,554.17 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR | 036986 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN | 0.00 | 1,554.17 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 037017 SERVICIO DE TORNEAR TAMBOR PARA MANTENIMIENTO | 788.80 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR | 037017 SERVICIO DE TORNEAR TAMBOR PARA MANTENIMIENTO | 0.00 | 788.80 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | | | |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON | | | |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C | | | |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON | | | |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036663 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 | | 2,552.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036663 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 | | 0.00 | 2,552.00 |
| 8260 3 357002 | | Reparación y Mantenimiento de Comunicación | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 357002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 357002 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 357002 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 3 361001 | | Difusión Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 361001 000001 | | GOBERNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 361001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 361001 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 3 375001 | | Gastos de viaje y giras de trabajo | 0.00 | 60,784.58 | 60,784.58 |
| 8260 3 375001 000001 | | GOBERNACION | 0.00 | 45,548.60 | 45,548.60 |
| 8260 3 375001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 24,191.86 | 24,191.86 |
| 8260 3 375001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 24,191.86 | 24,191.86 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 168 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037638 REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | 8,764.86 | 0.00 |
| D | 168 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037638 REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | 0.00 | 8,764.86 |
| D | 194 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037957 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL P | | 10,095.00 | 0.00 |
| D | 194 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037957 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL P | | 0.00 | 10,095.00 |
| D | 247 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037958 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL P | | 0.00 | 4,579.00 |
| D | 247 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037958 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL P | | 4,579.00 | 0.00 |
| EE4 | 38 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 753.00 | 0.00 |
| EE4 | 38 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 0.00 | 753.00 |
| 8260 3 375001 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 3,627.00 | 3,627.00 |
| 8260 3 375001 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 3,627.00 | 3,627.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 186 21/05/2021 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | | 1,329.00 | 0.00 |
| D | 186 21/05/2021 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | | 0.00 | 1,329.00 |
| EE4 | 38 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 1,349.00 | 0.00 |
| EE4 | 38 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 0.00 | 1,349.00 |
| EE4 | 75 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 949.00 | 0.00 |
| EE4 | 75 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 0.00 | 949.00 |
| 8260 3 375001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--|--------------|------------|---|---|----------|----------|-------------|
| 8260 3 375001 000001 002210 000005 0.00 | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | SOCIAL | | | | |
| 8260 3 375001 000001 002211 0.00 | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 002215 0.00 | | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 002216 0.00 | | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 0.00 | 742.00 | 742.00 | 0.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 742.00 | 0.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 0.00 | 742.00 |
| 8260 3 375001 000001 002218 0.00 | | | DEPARTAMENTO CONPAVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 002218 0.00 | | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 002219 0.00 | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 8,815.54 | 8,815.54 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 002219 0.00 | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 0.00 | 8,815.54 | 8,815.54 |
| EE4 | 68 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. RODRIGUE | 037744 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. IGNACIO | | 0.00 | 8,193.54 |
| EE4 | 68 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. RODRIGUE | 037744 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. IGNACIO | | 8,193.54 | 0.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 622.00 | 0.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 0.00 | 622.00 |
| 8260 3 375001 000001 003000 0.00 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,579.00 | 1,579.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 003000 0.00 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,579.00 | 1,579.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 1,579.00 | 0.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 0.00 | 1,579.00 |
| 8260 3 375001 000001 004000 0.00 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 004000 0.00 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 700.00 | 700.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 700.00 | 0.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 0.00 | 700.00 |
| 8260 3 375001 000001 005000 0.00 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 5,893.20 | 5,893.20 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 005000 0.00 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 5,893.20 | 5,893.20 |
| EE4 | 38 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 3,744.50 | 0.00 |
| EE4 | 38 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 0.00 | 3,744.50 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 2,148.70 | 0.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 0.00 | 2,148.70 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------|------------|---|---------------|---|-----------|-------------|
| 8260 3 375001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 12,453.98 | 12,453.98 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,362.98 | 7,362.98 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000002 001000 000015 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 7,362.98 | 7,362.98 |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 186 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. MUNICIPAL E | 038350 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO | 7,362.98 | 0.00 |
| D | 186 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. MUNICIPAL E | 038350 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO | 0.00 | 7,362.98 |
| 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 | 786.00 | 786.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000002 002200 000018 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 0.00 | 786.00 | 786.00 |
| 0.00 | | | | | | | |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037977 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 786.00 | 0.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037977 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 0.00 | 786.00 |
| 8260 3 375001 000002 002210 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 4,305.00 | 4,305.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000002 002210 000069 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | | 0.00 | 4,305.00 | 4,305.00 |
| 0.00 | | | | | | | |
| EE4 | 37 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. MARIBEL | 037509 | GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO | 2,677.00 | 0.00 |
| EE4 | 37 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. MARIBEL | 037509 | GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO | 0.00 | 2,677.00 |
| EE4 | 38 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037975 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 814.00 | 0.00 |
| EE4 | 38 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037975 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 0.00 | 814.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037977 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 814.00 | 0.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037977 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 0.00 | 814.00 |
| 8260 3 375001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,054.00 | 1,054.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000004 001000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,054.00 | 1,054.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000004 001000 000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 0.00 | 1,054.00 | 1,054.00 |
| 0.00 | | | | | | | |
| EE4 | 38 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037975 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 270.00 | 0.00 |
| EE4 | 38 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037975 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 0.00 | 270.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037977 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 784.00 | 0.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037977 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 0.00 | 784.00 |
| 8260 3 375001 000004 003000 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000004 003000 000029 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---|---------------|---|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | | |
| 8260 3 375001 000009 | URBANO Y ECOLOGIA | | 0.00 | 1,728.00 | 1,728.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000009 000912 | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 1,728.00 | 1,728.00 | 0.00 |
| | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | | |
| 8260 3 375001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 0.00 | | 1,728.00 | 1,728.00 |
| 0.00 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | | |
| D | 167 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037637 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | 838.00 | 0.00 |
| | | COMPROBAR DE | | | | |
| D | 167 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037637 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | 0.00 | 838.00 |
| | | COMPROBAR DE | | | | |
| EE6 | 8 | 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037527 | GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH | 0.00 | 890.00 |
| | | MA | | | | |
| EE6 | 8 | 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037527 | GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH | 890.00 | 0.00 |
| | | MA | | | | |
| 8260 3 382001 | Actividades Cívicas y Culturales | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382001 000001 | GOBERNACION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382001 000001 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382001 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| 8260 3 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 0.00 | 39,932.80 | 39,932.80 | 0.00 |
| 8260 3 385002 000001 | GOBERNACION | | 0.00 | 33,749.80 | 33,749.80 | 0.00 |
| 8260 3 385002 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 29,823.80 | 29,823.80 | 0.00 |
| 8260 3 385002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 0.00 | 29,823.80 | 29,823.80 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 59 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036696 | SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 0.00 | 600.00 |
| | | ATENCION A PERSONAL DE INAH LIC. FRANCISCO RIOS | | | | |
| | | PERSONAL CON EL TEMA DE LOS HORNOS DE BELLA V | | | | |
| D | 59 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036946 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 1,507.00 | 0.00 |
| | | ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI | | | | |
| | | ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LI | | | | |
| D | 59 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036946 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 0.00 | 1,507.00 |
| | | ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI | | | | |
| | | ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LI | | | | |
| D | 59 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036696 | SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 600.00 | 0.00 |
| | | ATENCION A PERSONAL DE INAH LIC. FRANCISCO RIOS | | | | |
| | | PERSONAL CON EL TEMA DE LOS HORNOS DE BELLA V | | | | |
| D | 64 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036913 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL | 0.00 | 1,885.00 |
| | | LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRE EN REUNION DE | | | | |
| | | TRABAJO CON LIC. TATIANA DELGADO DIR. DE DES | | | | |
| D | 64 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036913 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL | 1,885.00 | 0.00 |
| | | LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRE EN REUNION DE | | | | |
| | | TRABAJO CON LIC. TATIANA DELGADO DIR. DE DES | | | | |
| D | 154 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037634 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 0.00 | 2,365.00 |
| | | ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE | | | | |
| | | TRABAJO CON DESARROLLO SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTAD | | | | |
| D | 154 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037634 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 2,365.00 | 0.00 |
| | | ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE | | | | |
| | | TRABAJO CON DESARROLLO SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTAD | | | | |
| D | 158 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037373 | CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A | 23,466.80 | 0.00 |
| | | MEDICOS, ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL | | | | |
| | | EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL COVID-19 | | | | |
| | | EFFECTUA | | | | |
| D | 158 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037373 | CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A | 0.00 | 23,466.80 |
| | | MEDICOS, ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL | | | | |
| | | EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL COVID-19 | | | | |
| | | EFFECTUA | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8260 3 385002 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00 | 968.00 | 968.00 | 0.00 |
| 8260 3 385002 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 0.00 | 968.00 | 968.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D 59 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036995 PARA HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PERIODISTA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE EN COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AYU | | | 600.00 | 0.00 |
| D 59 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036994 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PERIODISTA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE EN COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AY | | | 0.00 | 368.00 |
| D 59 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036994 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PERIODISTA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE EN COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AY | | | 368.00 | 0.00 |
| D 59 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036995 PARA HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PERIODISTA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE EN COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AYU | | | 0.00 | 600.00 |
| 8260 3 385002 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0.00 | 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 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,958.00 | 2,958.00 | 0.00 |
| 8260 3 385002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,958.00 | 2,958.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D 157 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037074 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ | | | 0.00 | 2,958.00 |
| D 157 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037074 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ | | | 2,958.00 | 0.00 |
| 8260 3 385002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 6,183.00 | 6,183.00 | 0.00 |
| 8260 3 385002 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,183.00 | 6,183.00 | 0.00 |
| 8260 3 385002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 6,183.00 | 6,183.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D 71 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037066 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS MUNICIPALES ORGANIZACIONES SOCIALES, PESCADORES DE PRESA EL SALTO EN PERIODO DE E | | | 6,183.00 | 0.00 |
| D 71 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037066 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS MUNICIPALES ORGANIZACIONES SOCIALES, PESCADORES DE PRESA EL SALTO EN PERIODO DE E | | | 0.00 | 6,183.00 |
| 8260 3 385002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 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 | 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 392002 | Tenecias y Placas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392002 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392002 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 8260 3 392002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 3 392002 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 3 392002 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 3 392002 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--|-------|---|---|------------|------------|-------------|
| 8260 3 392002 000001 003111 000060 0.00 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392002 000001 005000 0.00 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392002 000001 005000 000064 0.00 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392002 000002 0.00 | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392002 000002 001000 0.00 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392002 000002 001000 000015 0.00 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392002 000002 002210 0.00 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392002 000002 002210 000069 0.00 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392002 000004 0.00 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392002 000004 001000 0.00 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392002 000004 001000 000019 0.00 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392002 000004 003000 0.00 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392002 000004 003000 000029 0.00 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392002 000009 0.00 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392002 000009 000912 0.00 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392002 000009 000912 000035 0.00 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 396002 0.00 | | Pension Vehicular | 0.00 | 2,395.40 | 2,395.40 | 0.00 |
| 8260 3 396002 000005 0.00 | | GASTOS GENERALES | 0.00 | 2,395.40 | 2,395.40 | 0.00 |
| 8260 3 396002 000005 001000 0.00 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 2,395.40 | 2,395.40 | 0.00 |
| 8260 3 396002 000005 001000 000030 0.00 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 2,395.40 | 2,395.40 |
| D | 58 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036838 PRESTACION DE SERVICIOS DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | 2,395.40 | 0.00 |
| D | 58 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036838 PRESTACION DE SERVICIOS DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | 0.00 | 2,395.40 |
| 8260 3 398001 0.00 | | Impuesto sobre Nómina | 0.00 | 197,933.17 | 197,933.17 | 0.00 |
| 8260 3 398001 000005 0.00 | | GASTOS GENERALES | 0.00 | 150,222.27 | 150,222.27 | 0.00 |
| 8260 3 398001 000005 001000 0.00 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 150,222.27 | 150,222.27 | 0.00 |
| 8260 3 398001 000005 001000 000030 0.00 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 150,222.27 | 150,222.27 |
| D | 132 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038059 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P | | 150,222.27 | 0.00 |
| D | 132 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038059 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P | | 0.00 | 150,222.27 |
| 8260 3 398001 000009 0.00 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 47,710.90 | 47,710.90 | 0.00 |
| 8260 3 398001 000009 000912 0.00 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 47,710.90 | 47,710.90 | 0.00 |
| 8260 3 398001 000009 000912 000035 0.00 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 0.00 | 47,710.90 | 47,710.90 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| D | 132 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| | 038059 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P | | | 47,710.90 | 0.00 |
| D | 132 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | 038059 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P | | | 0.00 | 47,710.90 |
| 8260 3 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 131,822.99 | 131,822.99 | 0.00 |
| 8260 3 399001 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 105,470.01 | 105,470.01 | 0.00 |
| 8260 3 399001 000001 001000 | REGIDORES | 0.00 | 2,792.00 | 2,792.00 | 0.00 |
| 8260 3 399001 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 0.00 | 2,792.00 | 2,792.00 |
| 0.00 | | | | | |
| EE4 | 108 31/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | 037782 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C, VICTOR MANUEL CI | | | 2,792.00 | 0.00 |
| EE4 | 108 31/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | 037782 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C, VICTOR MANUEL CI | | | 0.00 | 2,792.00 |
| 8260 3 399001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 61,990.70 | 61,990.70 | 0.00 |
| 8260 3 399001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 61,990.70 | 61,990.70 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 66 07/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | 036839 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y | | | 0.00 | 583.41 |
| D | 66 07/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | 036839 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y | | | 133.00 | 0.00 |
| D | 66 07/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | 036839 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y | | | 0.00 | 133.00 |
| D | 66 07/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | 036879 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y | | | 364.80 | 0.00 |
| D | 66 07/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | 036879 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y | | | 0.00 | 364.80 |
| D | 66 07/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | 036879 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y | | | 216.00 | 0.00 |
| D | 66 07/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | 036879 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y | | | 0.00 | 216.00 |
| D | 66 07/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | 036839 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y | | | 583.41 | 0.00 |
| D | 71 07/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | 037072 PARA SU CONSUMO DE DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON COOPERATIVAS PESQUERAS, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA EN | | | 6,615.00 | 0.00 |
| D | 71 07/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | 037072 PARA SU CONSUMO DE DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON COOPERATIVAS PESQUERAS, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA EN | | | 0.00 | 6,615.00 |
| D | 168 19/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | 037638 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | | 1,295.00 | 0.00 |
| D | 168 19/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | 037638 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | | 0.00 | 1,295.00 |
| D | 193 24/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | 038548 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE CON EL O | | | 49,880.00 | 0.00 |
| D | 193 24/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | 038548 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE CON EL O | | | 0.00 | 49,880.00 |
| D | 247 31/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | 037958 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | | | 1,363.49 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|---|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 247 31/05/2021 | COMPROBAR EL P 12:00:00a. m. | 037958 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | 0.00 | 1,363.49 |
| EE4 | 75 24/05/2021 | COMPROBAR EL P 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 1,540.00 | 0.00 |
| EE4 | 75 24/05/2021 | C.JOSE RO 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 0.00 | 1,540.00 |
| 8260 3 399001 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 3,547.50 | 0.00 |
| 8260 3 399001 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 3,547.50 | 3,547.50 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 59 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036756 REUNION CON EL PERSONAL DE ORGANO INTERNO, ANALISIS DE LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, CON CARGO A SINDIC | 755.00 | 0.00 |
| D | 59 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036756 REUNION CON EL PERSONAL DE ORGANO INTERNO, ANALISIS DE LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, CON CARGO A SINDIC | 0.00 | 755.00 |
| D | 68 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036757 MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN PINTADO DE PAREDES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO ALA MISMA. | 0.00 | 2,392.50 |
| D | 68 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036757 MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN PINTADO DE PAREDES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO ALA MISMA. | 2,392.50 | 0.00 |
| D | 186 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | 0.00 | 400.00 |
| D | 186 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | 400.00 | 0.00 |
| 8260 3 399001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 399001 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 3 399001 000001 002211 | | SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 399001 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 3 399001 000001 002215 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0.00 | 4,872.00 | 0.00 |
| 8260 3 399001 000001 002215 000057 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0.00 | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 61 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036832 PARA SU CONSUMO EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SECTOR SALUD, PERSONAL DE COEPRIS, JURISDICCION SANITARIA No.5 | 3,248.00 | 0.00 |
| D | 61 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036832 PARA SU CONSUMO EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SECTOR SALUD, PERSONAL DE COEPRIS, JURISDICCION SANITARIA No.5 | 0.00 | 3,248.00 |
| D | 77 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037125 RENTA DE SILLAS EN EVENTO DE SALUD CON LOS TRABAJADORES DEL PERSONAL DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTA DE SINALOA EL DIA 10/MARZO/2021, CON CAR | 1,624.00 | 0.00 |
| D | 77 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037125 RENTA DE SILLAS EN EVENTO DE SALUD CON LOS TRABAJADORES DEL PERSONAL DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTA DE SINALOA EL DIA 10/MARZO/2021, CON CAR | 0.00 | 1,624.00 |
| 8260 3 399001 000001 002216 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 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 |
| 8260 3 399001 000001 002217 000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 3 399001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,054.01 | 0.00 |
| 8260 3 399001 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,054.01 | 1,054.01 |
| 0.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--|---|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| EE4 | 38 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 530.00 | 0.00 |
| EE4 | 38 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 0.00 | 530.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 524.01 | 0.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. C.JOSE RO | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 0.00 | 524.01 |
| 8260 3 399001 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 29,850.60 | 29,850.60 |
| 8260 3 399001 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 29,850.60 | 29,850.60 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 61 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036811 ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A PERSOANL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRIENDO FORMATOS DE LA PLATAFO | 139.20 | 0.00 |
| D | 61 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036811 ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A PERSOANL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRIENDO FORMATOS DE LA PLATAFO | 0.00 | 139.20 |
| D | 65 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036603 MATERIAL DE CINSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO | 375.00 | 0.00 |
| D | 65 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036603 MATERIAL DE CINSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 375.00 |
| D | 78 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037457 RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FES | 6,890.40 | 0.00 |
| D | 78 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037457 RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FES | 0.00 | 6,890.40 |
| EE4 | 31 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037456 SERVICIO DE ALIMENTACION (CARNITAS ARROYO) LOS C | 12,470.00 | 0.00 |
| EE4 | 31 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037456 SERVICIO DE ALIMENTACION (CARNITAS ARROYO) LOS C | 0.00 | 12,470.00 |
| EE4 | 33 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037450 PREPARACION DE PLATILLOS (DESAYUNOS) LOS CUALES | 9,976.00 | 0.00 |
| EE4 | 33 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037450 PREPARACION DE PLATILLOS (DESAYUNOS) LOS CUALES | 0.00 | 9,976.00 |
| 8260 3 399001 000001 005000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 1,363.20 | 1,363.20 |
| 8260 3 399001 000001 005000 000064 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 1,363.20 | 1,363.20 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 61 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036817 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, URSULA TATIANA DELGADO Y PERSONAL | 359.60 | 0.00 |
| D | 61 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036817 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, URSULA TATIANA DELGADO Y PERSONAL | 0.00 | 359.60 |
| D | 61 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036816 CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOSCON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CLAUDIA ARACELY CARDENAS OSUNA Y MIRNA TOMASA M | 243.60 | 0.00 |
| D | 61 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036816 CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOSCON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CLAUDIA ARACELY CARDENAS OSUNA Y MIRNA TOMASA M | 0.00 | 243.60 |
| D | 65 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036414 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAM | 0.00 | 360.00 |
| D | 65 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036414 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE | 360.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|---|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 186 21/05/2021 | LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAM MUNICIPAL E | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO | 400.00 | 0.00 |
| D | 186 21/05/2021 | MUNICIPAL E | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO | 0.00 | 400.00 |
| 8260 3 399001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 7,304.00 | 7,304.00 |
| 8260 3 399001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,369.00 | 6,369.00 |
| 8260 3 399001 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,369.00 | 6,369.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 59 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE | 611.00 | 0.00 |
| D | 59 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE | 0.00 | 611.00 |
| D | 186 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | 5,758.00 | 0.00 |
| D | 186 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | 0.00 | 5,758.00 |
| 8260 3 399001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 399001 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 3 399001 000002 002210 | | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 935.00 | 935.00 |
| 8260 3 399001 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 0.00 | 935.00 | 935.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 49 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036503 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS. | 0.00 | 580.00 |
| D | 49 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036503 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS. | 580.00 | 0.00 |
| EE4 | 75 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 355.00 | 0.00 |
| EE4 | 75 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 0.00 | 355.00 |
| 8260 3 399001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 16,032.98 | 16,032.98 |
| 8260 3 399001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 7,862.80 | 7,862.80 |
| 8260 3 399001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 7,862.80 | 7,862.80 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 65 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036723 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAL QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA. | 810.00 | 0.00 |
| D | 65 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036723 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAL QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA. | 0.00 | 810.00 |
| D | 71 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037067 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO EN DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA | 2,034.64 | 0.00 |
| D | 71 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037067 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO EN DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA | 0.00 | 2,034.64 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---|----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 71 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037068 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DIRECCION D | | 2,495.16 0.00 | |
| D | 71 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037068 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DIRECCION D | | 0.00 2,495.16 | |
| EE4 | 38 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 2,523.00 0.00 | |
| EE4 | 38 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 0.00 2,523.00 | |
| 8260 3 399001 000004 002221 | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 7,359.28 | 7,359.28 | 0.00 |
| 8260 3 399001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 7,359.28 | 7,359.28 |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036891 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ANDAMIOS PARA LOS TRABAJOS DE PINTADO Y ALBAÑILERIA QUE SE REALIZAN EN | | 0.00 4,314.00 | |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036891 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ANDAMIOS PARA LOS TRABAJOS DE PINTADO Y ALBAÑILERIA QUE SE REALIZAN EN | | 4,314.00 0.00 | |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037023 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TAPAR RANURA EN TRABAJOS DE ALBANILERIA EN TALLER MUNICIPAL. | | 832.00 0.00 | |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037023 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TAPAR RANURA EN TRABAJOS DE ALBANILERIA EN TALLER MUNICIPAL. | | 0.00 832.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037007 ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS DIFERENTES VEHICULOS A | | 162.40 0.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037007 ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS DIFERENTES VEHICULOS A | | 0.00 162.40 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037016 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERAN UTILIZADA EN MANTENIMIENTO Y TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN LOS DIFERENTES VEHIC | | 174.00 0.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037016 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERAN UTILIZADA EN MANTENIMIENTO Y TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN LOS DIFERENTES VEHIC | | 0.00 174.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036708 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DESARROL | | 916.40 0.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036708 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DESARROL | | 0.00 916.40 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036872 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | | 815.48 0.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036987 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL | | 145.00 0.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036987 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL | | 0.00 145.00 | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036872 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | | 0.00 815.48 | |
| 8260 3 399001 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 | 810.90 | 810.90 | 0.00 |
| 8260 3 399001 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | | 0.00 | 810.90 | 810.90 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|-------------------|--|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 0.00 | | | | | | |
| | | | URBANO Y ECOLOGIA | | | |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 0.00 | 810.90 |
| | | | | C.JOSE RO | | |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 810.90 | 0.00 |
| | | | | C.JOSE RO | | |
| 8260 3 399001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 3,016.00 |
| 8260 3 399001 000009 000912 | | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 3,016.00 |
| 8260 3 399001 000009 000912 000035 | | | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 0.00 | 3,016.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| | | | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | |
| D | 167 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037637 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | 2,498.00 | 0.00 |
| | | | | COMPROBAR DE | | |
| D | 167 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037637 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | 0.00 | 2,498.00 |
| | | | | COMPROBAR DE | | |
| EE6 | 19 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037653 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA | 518.00 | 0.00 |
| | | | | DIRE | | |
| EE6 | 19 | 18/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037653 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA | 0.00 | 518.00 |
| | | | | DIRE | | |
| 8260 3 399002 | | | | OPERATIVOS DE SEMANA SANTA | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 399002 000005 | | | | GASTOS GENERALES | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 399002 000005 001000 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 399002 000005 001000 000030 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| 8260 3 399002 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 399002 000009 000912 | | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 399002 000009 000912 000035 | | | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| 8260 4 | | | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 4,235,190.44 |
| 8260 4 414001 | | | | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 0.00 | 1,007,458.82 |
| 8260 4 414001 000010 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 1,007,458.82 |
| 8260 4 414001 000010 000111 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 1,007,458.82 |
| 8260 4 414001 000010 000111 000037 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 1,007,458.82 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 110 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037560 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA | 503,729.41 | 0.00 |
| | | | | EL | | |
| D | 110 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037560 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA | 0.00 | 503,729.41 |
| | | | | EL | | |
| D | 217 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037749 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF | 503,729.41 | 0.00 |
| | | | | CORRESPONDIENT | | |
| D | 217 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037749 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF | 0.00 | 503,729.41 |
| | | | | CORRESPONDIENT | | |
| 8260 4 415002 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA | 0.00 | 606,220.16 |
| 8260 4 415002 000010 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 606,220.16 |
| 8260 4 415002 000010 000111 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 606,220.16 |
| 8260 4 415002 000010 000111 000037 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 606,220.16 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 106 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037556 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | 303,110.08 | 0.00 |
| D | 106 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037556 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | 0.00 | 303,110.08 |
| D | 216 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037750 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPCAL DE LA | 303,110.08 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------|---|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 216 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037750 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPCAL DE LA | 0.00 | 303,110.08 |
| 8260 4 415003 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE | 0.00 | 107,444.26 |
| | | | | ELOTA | | 107,444.26 |
| 8260 4 415003 000010 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 107,444.26 |
| 8260 4 415003 000010 000111 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 107,444.26 |
| 8260 4 415003 000010 000111 000037 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 107,444.26 |
| 0.00 | | | | | | 107,444.26 |
| D | 108 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037558 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE | 0.00 | 38,722.13 |
| | | | | LAS | | 38,722.13 |
| D | 108 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037558 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE | | 0.00 |
| | | | | LAS | | 38,722.13 |
| D | 183 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037668 REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL | 30,000.00 | 0.00 |
| | | | | INST | | 30,000.00 |
| D | 183 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037668 REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL | 0.00 | 30,000.00 |
| | | | | INST | | 30,000.00 |
| D | 212 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037753 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPCAL DE | 38,722.13 | 0.00 |
| | | | | LAS | | 38,722.13 |
| D | 212 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037753 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPCAL DE | 0.00 | 38,722.13 |
| | | | | LAS | | 38,722.13 |
| 8260 4 415004 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA | 0.00 | 291,276.62 |
| | | | | CULTURA FISICA DE ELOTA | | 291,276.62 |
| 8260 4 415004 000010 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 291,276.62 |
| 8260 4 415004 000010 000111 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 291,276.62 |
| 8260 4 415004 000010 000111 000037 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 291,276.62 |
| 0.00 | | | | | | 291,276.62 |
| D | 109 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037559 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL | 125,638.31 | 0.00 |
| | | | | DE | | 125,638.31 |
| D | 109 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037559 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL | 0.00 | 125,638.31 |
| | | | | DE | | 125,638.31 |
| D | 181 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037666 REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL | 40,000.00 | 0.00 |
| | | | | INST | | 40,000.00 |
| D | 181 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037666 REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL | 0.00 | 40,000.00 |
| | | | | INST | | 40,000.00 |
| D | 213 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037751 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPCAL DEL | 125,638.31 | 0.00 |
| | | | | DE | | 125,638.31 |
| D | 213 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037751 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPCAL DEL | 0.00 | 125,638.31 |
| | | | | DE | | 125,638.31 |
| 8260 4 415005 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE | 0.00 | 127,206.04 |
| | | | | ELOTA | | 127,206.04 |
| 8260 4 415005 000010 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 127,206.04 |
| 8260 4 415005 000010 000111 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 127,206.04 |
| 8260 4 415005 000010 000111 000037 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 127,206.04 |
| 0.00 | | | | | | 127,206.04 |
| D | 107 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037557 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | 0.00 | 38,603.02 |
| | | | | | | 38,603.02 |
| D | 107 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037557 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | 38,603.02 | 0.00 |
| | | | | | | 38,603.02 |
| D | 182 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037667 REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL | 50,000.00 | 0.00 |
| | | | | INST | | 50,000.00 |
| D | 182 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037667 REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL | 0.00 | 50,000.00 |
| | | | | INST | | 50,000.00 |
| D | 211 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037752 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPCAL DE LA | 38,603.02 | 0.00 |
| | | | | | | 38,603.02 |
| D | 211 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037752 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPCAL DE LA | 0.00 | 38,603.02 |
| | | | | | | 38,603.02 |
| 8260 4 415007 | | | | JAPAME | 0.00 | 300,000.00 |
| | | | | | | 300,000.00 |
| 8260 4 415007 000010 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 300,000.00 |
| 8260 4 415007 000010 000111 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 300,000.00 |
| 8260 4 415007 000010 000111 000037 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 300,000.00 |
| 0.00 | | | | | | 300,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D | 6 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. OPERA 037422 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS | | | 100,000.00 | 0.00 |
| D | 6 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. OPERA 037422 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS | | | 0.00 | 100,000.00 |
| D | 7 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. OPERA 037423 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS | | | 200,000.00 | 0.00 |
| D | 7 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. OPERA 037423 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS | | | 0.00 | 200,000.00 |
| 8260 4 423001 | | | COM EST DE GESTION EMPRESARIAL | 0.00 | 10,672.50 | 10,672.50 | 0.00 |
| 8260 4 423001 000001 | | | GOBERNACION | 0.00 | 10,672.50 | 10,672.50 | 0.00 |
| 8260 4 423001 000001 002201 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 10,672.50 | 10,672.50 | 0.00 |
| 8260 4 423001 000001 002201 000062 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 0.00 | 10,672.50 | 10,672.50 |
| 0.00 | | | | | | | |
| IA | 41 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. ESTATALES 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | | 10,672.50 | 0.00 |
| IA | 41 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. ESTATALES 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | | 0.00 | 10,672.50 |
| 8260 4 423003 | | | CATASTRO | 0.00 | 36,999.92 | 36,999.92 | 0.00 |
| 8260 4 423003 000005 | | | GASTOS GENERALES | 0.00 | 36,999.92 | 36,999.92 | 0.00 |
| 8260 4 423003 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 36,999.92 | 36,999.92 | 0.00 |
| 8260 4 423003 000005 001000 000030 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 36,999.92 | 36,999.92 |
| 0.00 | | | | | | | |
| IA | 41 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. ESTATALES 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | | 36,999.92 | 0.00 |
| IA | 41 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. ESTATALES 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | | 0.00 | 36,999.92 |
| 8260 4 423004 | | | PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 134,250.94 | 134,250.94 | 0.00 |
| 8260 4 423004 000005 | | | GASTOS GENERALES | 0.00 | 134,250.94 | 134,250.94 | 0.00 |
| 8260 4 423004 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 134,250.94 | 134,250.94 | 0.00 |
| 8260 4 423004 000005 001000 000030 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 134,250.94 | 134,250.94 |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 36 | 06/05/2021 | 12:00:00a. m. BANORTE 038003 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO | | | 5.80 | 0.00 |
| D | 36 | 06/05/2021 | 12:00:00a. m. BANORTE 038003 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO | | | 0.00 | 5.80 |
| IA | 42 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. PREDIAL 038060 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO | | | 134,245.14 | 0.00 |
| IA | 42 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. PREDIAL 038060 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO | | | 0.00 | 134,245.14 |
| 8260 4 441001 | | | APOYOS DESPENSAS | 0.00 | 167,203.97 | 167,203.97 | 0.00 |
| 8260 4 441001 000001 | | | GOBERNACION | 0.00 | 124,203.97 | 124,203.97 | 0.00 |
| 8260 4 441001 000001 005000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 124,203.97 | 124,203.97 | 0.00 |
| 8260 4 441001 000001 005000 000064 | | | Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 124,203.97 | 124,203.97 |
| 0.00 | | | | | | | |
| D | 226 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037250 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES | | | 0.00 | 124,203.97 |
| D | 226 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037250 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES | | | 124,203.97 | 0.00 |
| 8260 4 441001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 441001 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 441001 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 |
| 0.00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 144 17/05/2021 12:00:00a. m. | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |
| | | 037571 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 42 ELEMENTOS OPERA | | 21,000.00 0.00 | |
| D | 144 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037571 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 42 ELEMENTOS OPERA | | 0.00 21,000.00 | |
| D | 145 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037570 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 1 ELEMENTO OPERATIVO | | 0.00 500.00 | |
| D | 145 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037570 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 1 ELEMENTO OPERATIVO | | 500.00 0.00 | |
| D | 244 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037767 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 43 ELEMENTOS OPERA | | 21,500.00 0.00 | |
| D | 244 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037767 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 43 ELEMENTOS OPERA | | 0.00 21,500.00 | |
| 8260 4 441003 | | APOYO DE GASTOS MEDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 4 441003 000001 | | GOBERNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 4 441003 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 4 441003 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 4 441004 | | OTROS APOYOS | 0.00 | 43,937.60 | 43,937.60 |
| 8260 4 441004 000001 | | GOBERNACION | 0.00 | 43,937.60 | 43,937.60 |
| 8260 4 441004 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 43,937.60 | 43,937.60 |
| 8260 4 441004 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 43,937.60 | 43,937.60 |
| 0.00 | | | | | |
| EE4 | 3 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037870 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 3,000.00 0.00 | |
| EE4 | 3 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037870 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 3,000.00 | |
| EE4 | 22 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037458 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,500.00 0.00 | |
| EE4 | 22 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037458 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 1,500.00 | |
| EE4 | 23 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037528 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,400.00 0.00 | |
| EE4 | 23 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037528 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 1,400.00 | |
| EE4 | 28 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037460 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 2,500.00 0.00 | |
| EE4 | 28 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037460 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 2,500.00 | |
| EE4 | 29 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037545 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,000.00 0.00 | |
| EE4 | 29 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037545 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 1,000.00 | |
| EE4 | 30 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037507 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 500.00 0.00 | |
| EE4 | 30 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037507 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 500.00 | |
| EE4 | 32 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037461 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 3,000.00 0.00 | |
| EE4 | 32 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037461 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 0.00 3,000.00 | |
| EE4 | 35 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037578 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 1,000.00 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------|---|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| EE4 | 35 10/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL | 037578 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 1,000.00 | |
| EE4 | 39 10/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL | 037992 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 1,500.00 0.00 | |
| EE4 | 39 10/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL | 037992 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 1,500.00 | |
| EE4 | 43 13/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL | 037563 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 2,800.00 0.00 | |
| EE4 | 43 13/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL | 037563 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 2,800.00 | |
| EE4 | 44 13/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL | 037580 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 1,500.00 | |
| EE4 | 44 13/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL | 037580 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 1,500.00 0.00 | |
| EE4 | 45 14/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL | 037546 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 2,500.00 0.00 | |
| EE4 | 45 14/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL | 037546 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 2,500.00 | |
| EE4 | 47 14/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL | 037740 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 600.00 0.00 | |
| EE4 | 47 14/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL | 037740 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 600.00 | |
| EE4 | 48 17/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL | 037601 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 700.00 | |
| EE4 | 48 17/05/2021 12:00:00a. m. | DE E | 037601 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 700.00 0.00 | |
| EE4 | 52 17/05/2021 12:00:00a. m. | ARACEL | 037581 APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.GIOVANA | 1,044.00 0.00 | |
| EE4 | 52 17/05/2021 12:00:00a. m. | ARACEL | 037581 APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.GIOVANA | 0.00 1,044.00 | |
| EE4 | 53 17/05/2021 12:00:00a. m. | BERENIC | 037582 APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.BRENDA | 1,044.00 0.00 | |
| EE4 | 53 17/05/2021 12:00:00a. m. | BERENIC | 037582 APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.BRENDA | 0.00 1,044.00 | |
| EE4 | 63 19/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL | 037640 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 600.00 0.00 | |
| EE4 | 63 19/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL | 037640 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 600.00 | |
| EE4 | 64 19/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL | 037979 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 700.00 0.00 | |
| EE4 | 64 19/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL | 037979 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 700.00 | |
| EE4 | 65 19/05/2021 12:00:00a. m. | EL C | 037699 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA | 1,044.00 0.00 | |
| EE4 | 65 19/05/2021 12:00:00a. m. | EL C | 037699 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA | 0.00 1,044.00 | |
| EE4 | 67 20/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL | 037654 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 1,200.00 0.00 | |
| EE4 | 67 20/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL | 037654 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 1,200.00 | |
| EE4 | 69 21/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL | 037991 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 900.00 0.00 | |
| EE4 | 69 21/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL | 037991 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 0.00 900.00 | |
| EE4 | 70 21/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL | 037742 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 2,000.00 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| EE4 | 70 21/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL 037742 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 2,000.00 | |
| EE4 | 71 21/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL 037743 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 2,000.00 0.00 | |
| EE4 | 71 21/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL 037743 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 2,000.00 | |
| EE4 | 72 21/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL 037745 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 2,000.00 0.00 | |
| EE4 | 72 21/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL 037745 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 2,000.00 | |
| EE4 | 73 21/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL 037746 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 2,000.00 0.00 | |
| EE4 | 73 21/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL 037746 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 2,000.00 | |
| EE4 | 83 27/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL 037872 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 400.00 0.00 | |
| EE4 | 83 27/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL 037872 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 400.00 | |
| EE4 | 84 27/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL 037785 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 500.00 0.00 | |
| EE4 | 84 27/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL 037785 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 500.00 | |
| EE4 | 85 27/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL 037786 APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO | | 1,252.80 0.00 | |
| EE4 | 85 27/05/2021 12:00:00a. m. | DE E 037786 APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 1,252.80 | |
| EE4 | 86 27/05/2021 12:00:00a. m. | EN SU 037784 APOYO QUE JACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 1,252.80 0.00 | |
| EE4 | 86 27/05/2021 12:00:00a. m. | EN SU 037784 APOYO QUE JACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 1,252.80 | |
| EE4 | 87 27/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL 037897 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 1,500.00 0.00 | |
| EE4 | 87 27/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL 037897 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 1,500.00 | |
| EE4 | 88 27/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL 037780 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 500.00 0.00 | |
| EE4 | 88 27/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL 037780 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 500.00 | |
| EE4 | 89 27/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL 037781 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 500.00 0.00 | |
| EE4 | 89 27/05/2021 12:00:00a. m. | DE EL 037781 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 500.00 | |
| 8260 4 441005 | GESTION SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 441005 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 441005 000001 001000 | 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 | 166 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037636 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | | 12,000.00 0.00 | |
| D | 166 19/05/2021 12:00:00a. m. | COMPROBAR POR 037636 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | | 0.00 12,000.00 | |
| D | 252 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGIDOR RA 038147 REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL | | 4,000.00 0.00 | |
| D | 252 31/05/2021 12:00:00a. m. | REGIDOR RA 038147 REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL | | 0.00 4,000.00 | |
| 8260 4 442001 | Becas | 0.00 | 489,400.00 | 489,400.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO | DE | FECHA | CONCEPTO | | | |
| DE NUMERO | FECHA | | | | | |
| POLIZA | | | | | | |
| 8260 4 442001 000001 | GOBERNACION | | 0.00 | 489,400.00 | 489,400.00 | 0.00 |
| 8260 4 442001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 99,400.00 | 99,400.00 | 0.00 |
| 8260 4 442001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | | 0.00 | 99,400.00 | 99,400.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| EE4 | 20 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037440 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES | | 0.00 | 49,700.00 |
| | | SIN | | | | |
| EE4 | 20 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037440 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES | | 49,700.00 | 0.00 |
| | | SIN | | | | |
| EE4 | 107 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037967 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES | | 0.00 | 49,700.00 |
| | | SIN | | | | |
| EE4 | 107 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037967 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES | | 49,700.00 | 0.00 |
| | | SIN | | | | |
| 8260 4 442001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 0.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | 0.00 |
| | Y SOCIAL | | | | | |
| 8260 4 442001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | | 0.00 | 390,000.00 | 390,000.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| EE4 | 1 | 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037420 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE | | 120,000.00 | 0.00 |
| | | LA DI | | | | |
| EE4 | 1 | 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037420 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE | | 0.00 | 120,000.00 |
| | | LA DI | | | | |
| EE4 | 2 | 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037421 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA (250 | | 75,000.00 | 0.00 |
| | | BECA | | | | |
| EE4 | 2 | 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037421 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA (250 | | 0.00 | 75,000.00 |
| | | BECA | | | | |
| EE4 | 90 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037873 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE | | 120,000.00 | 0.00 |
| | | LA DI | | | | |
| EE4 | 90 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037873 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE | | 0.00 | 120,000.00 |
| | | LA DI | | | | |
| EE4 | 91 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037874 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA (250 | | 75,000.00 | 0.00 |
| | | BECA | | | | |
| EE4 | 91 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037874 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA (250 | | 0.00 | 75,000.00 |
| | | BECA | | | | |
| 8260 4 445004 | APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF | | 0.00 | 49,750.00 | 49,750.00 | 0.00 |
| 8260 4 445004 000001 | GOBERNACION | | 0.00 | 49,750.00 | 49,750.00 | 0.00 |
| 8260 4 445004 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 49,750.00 | 49,750.00 | 0.00 |
| 8260 4 445004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 0.00 | 49,750.00 | 49,750.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| IA | 41 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | 49,750.00 | 0.00 |
| | | ESTATALES | | | | |
| IA | 41 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | 0.00 | 49,750.00 |
| | | ESTATALES | | | | |
| 8260 4 445006 | APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES | | 0.00 | 160,081.60 | 160,081.60 | 0.00 |
| | DEL MUNICIPIO | | | | | |
| 8260 4 445006 000001 | GOBERNACION | | 0.00 | 160,081.60 | 160,081.60 | 0.00 |
| 8260 4 445006 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 160,081.60 | 160,081.60 | 0.00 |
| 8260 4 445006 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | | 0.00 | 160,081.60 | 160,081.60 |
| 0.00 | | | | | | |
| EE4 | 6 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037598 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 1,500.00 | 0.00 |
| | | DE EL | | | | |
| EE4 | 6 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037598 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,500.00 |
| | | DE EL | | | | |
| EE4 | 7 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037599 PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE | | 15,000.00 | 0.00 |
| | | PUNTUALIDAD Y | | | | |
| EE4 | 7 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037599 PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE | | 0.00 | 15,000.00 |
| | | PUNTUALIDAD Y | | | | |
| EE4 | 8 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037600 PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 7,500.00 |
| | | A LA | | | | |
| EE4 | 8 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037600 PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE | | 7,500.00 | 0.00 |
| | | A LA | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| EE4 | 25 | 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037506 | PAGO DE BONO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 0.00 | 27,000.00 |
| EE4 | 25 | 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037506 | PAGO DE BONO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 27,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 60 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037741 | APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C | 0.00 | 1,044.00 |
| EE4 | 60 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037741 | APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C | 1,044.00 | 0.00 |
| EE4 | 61 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037822 | APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA | 1,044.00 | 0.00 |
| EE4 | 61 | 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037822 | APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA | 0.00 | 1,044.00 |
| EE4 | 76 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037747 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 700.00 | 0.00 |
| EE4 | 76 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037747 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 0.00 | 700.00 |
| EE4 | 77 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037748 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 700.00 | 0.00 |
| EE4 | 77 | 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037748 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 0.00 | 700.00 |
| EE4 | 80 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037812 | APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA | 0.00 | 1,044.00 |
| EE4 | 80 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037812 | APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA | 1,044.00 | 0.00 |
| EE4 | 81 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037813 | APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P | 2,296.80 | 0.00 |
| EE4 | 81 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037813 | APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P | 0.00 | 2,296.80 |
| EE4 | 82 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037814 | APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P | 1,252.80 | 0.00 |
| EE4 | 82 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037814 | APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P | 0.00 | 1,252.80 |
| EE4 | 103 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037963 | PAGO DE 40 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA | 0.00 | 10,000.00 |
| EE4 | 103 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037963 | PAGO DE 40 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA | 10,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 104 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037964 | PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y | 17,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 104 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037964 | PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y | 0.00 | 17,500.00 |
| EE4 | 105 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037965 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 1,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 105 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037965 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 0.00 | 1,500.00 |
| EE4 | 106 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037966 | PAGO CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE | 72,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 106 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037966 | PAGO CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE | 0.00 | 72,000.00 |
| 8260 4 451001 | | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 74,225.70 |
| 8260 4 451001 000001 | | | | GOBERNACION | 0.00 | 74,225.70 |
| 8260 4 451001 000001 007200 | | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 74,225.70 |
| 8260 4 451001 000001 007200 000014 | | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 74,225.70 |
| 0.00 | | | | | | 74,225.70 |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037685 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 10,201.50 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037685 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 26,911.35 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037685 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 26,911.35 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037685 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 10,201.50 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037932 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 10,201.50 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037932 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 10,201.50 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037932 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 26,911.35 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037932 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 26,911.35 |
| | QUE LAB | | | | |
| 8260 4 452001 | JUBILACIONES | 0.00 | 478,397.10 | 478,397.10 | 0.00 |
| 8260 4 452001 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 478,397.10 | 478,397.10 | 0.00 |
| 8260 4 452001 000001 007200 | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 478,397.10 | 478,397.10 | 0.00 |
| 8260 4 452001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS | | 0.00 | 478,397.10 | 478,397.10 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037685 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 239,198.55 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037685 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 239,198.55 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037932 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 239,198.55 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037932 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | 239,198.55 |
| | QUE LAB | | | | |
| 8260 4 452002 | AGUINALDOS | 0.00 | 88,424.00 | 88,424.00 | 0.00 |
| 8260 4 452002 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 88,424.00 | 88,424.00 | 0.00 |
| 8260 4 452002 000001 007200 | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 88,424.00 | 88,424.00 | 0.00 |
| 8260 4 452002 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS | | 0.00 | 88,424.00 | 88,424.00 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | 88,424.00 | 0.00 |
| | PERSONA | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | 0.00 | 88,424.00 |
| | PERSONA | | | | |
| 8260 4 452003 | CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC | 0.00 | 46,241.21 | 46,241.21 | 0.00 |
| 8260 4 452003 000001 | GOBERNACION | 0.00 | 46,241.21 | 46,241.21 | 0.00 |
| 8260 4 452003 000001 007200 | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 46,241.21 | 46,241.21 | 0.00 |
| 8260 4 452003 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS | | 0.00 | 46,241.21 | 46,241.21 |
| 0.00 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 46,241.21 | 0.00 |
| | ISSS | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 0.00 | 46,241.21 |
| | ISSS | | | | |
| 8260 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | INTANGIBLES | | | | |
| 8260 5 523001 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 5 523001 000007 | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 5 523001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 5 523001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 5 542001 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 5 542001 000007 | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 5 542001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 5 542001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 8260 5 563001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 5 563001 000007 | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 5 563001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 5 563001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 0.00 | | | | | | |
| 8260 6 | | | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 500,358.77 | 500,358.77 |
| 8260 6 616001 | | | APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 500,358.77 | 500,358.77 |
| 8260 6 616001 000008 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 500,358.77 | 500,358.77 |
| 8260 6 616001 000008 000909 | | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 500,358.77 | 500,358.77 |
| 8260 6 616001 000008 000909 000075 | | | APLICACION PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 500,358.77 | 500,358.77 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 37 | 06/05/2021 | 12:00:00a. m. 037361 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE-001-PR-2021/A, | | | 500,358.77 |
| D | 37 | 06/05/2021 | 12:00:00a. m. 037361 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE-001-PR-2021/A, | | | 0.00 |
| 8260 8 | | | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 1,498,589.00 | 1,498,589.00 |
| 8260 8 853013 | | | CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL | 0.00 | 1,498,589.00 | 1,498,589.00 |
| 8260 8 853013 000007 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 1,498,589.00 | 1,498,589.00 |
| 8260 8 853013 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 1,498,589.00 | 1,498,589.00 |
| 8260 8 853013 000007 001000 000077 | | | FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL | 0.00 | 1,498,589.00 | 1,498,589.00 |
| 0.00 | | | | | | |
| D | 191 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037657 ESTIMACION(DOS) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVI | | | 1,498,589.00 |
| D | 191 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. 037657 ESTIMACION(DOS) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVI | | | 0.00 |
| 8260 9 | | | DOCUMENTOS POR PAGAR | 0.00 | 64,179.86 | 64,179.86 |
| 8260 9 911001 | | | CREDITO NO. 6781 | 0.00 | 45,107.65 | 45,107.65 |
| 8260 9 911001 000006 | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 45,107.65 | 45,107.65 |
| 8260 9 911001 000006 001000 | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 45,107.65 | 45,107.65 |
| 8260 9 911001 000006 001000 000031 | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 45,107.65 | 45,107.65 |
| 0.00 | | | | | | |
| IA | 41 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | | 45,107.65 |
| IA | 41 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | | 0.00 |
| 8260 9 921001 | | | INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781 | 0.00 | 19,072.21 | 19,072.21 |
| 8260 9 921001 000005 | | | GASTOS GENERALES | 0.00 | 19,072.21 | 19,072.21 |
| 8260 9 921001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 19,072.21 | 19,072.21 |
| 8260 9 921001 000005 001000 000030 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 19,072.21 | 19,072.21 |
| 0.00 | | | | | | |
| IA | 41 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | | 19,072.21 |
| IA | 41 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | | 0.00 |
| 8270 | | | Presupuesto de Egresos Pagado | 57,569,965.53 | 17,060,541.12 | 0.00 |
| 8270 1 | | | SERVICIOS PERSONALES | 27,270,769.64 | 7,521,422.85 | 0.00 |
| 8270 1 113001 | | | Sueldos Ordinarios | 16,470,049.09 | 4,122,905.63 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 | | | GOBERNACION | 6,174,609.88 | 1,543,671.91 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 001000 | | | REGIDORES | 855,202.80 | 235,892.00 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 855,202.80 | 235,892.00 | 0.00 |
| 1,091,094.80 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 5,048.40 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 112,897.60 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 112,897.60 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 5,048.40 |
| 8270 1 113001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 553,371.60 | 138,342.90 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|--------------------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 8270 1 113001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 553,371.60 | 138,342.90 | 0.00 |
| 691,714.50 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 59,599.95 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 9,571.50 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 59,599.95 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 9,571.50 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8270 1 113001 000001 002100 | | | SINDICO PROCURADOR | 587,195.70 | 146,811.00 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 002100 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 587,195.70 | 146,811.00 | 0.00 |
| 734,006.70 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 7,561.95 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 65,843.55 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 7,561.95 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 65,843.55 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8270 1 113001 000001 002201 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 331,555.90 | 78,530.00 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 002201 000062 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 331,555.90 | 78,530.00 | 0.00 |
| 410,085.90 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 35,229.50 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 4,785.75 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 4,785.75 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 33,729.00 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8270 1 113001 000001 002210 | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 176,439.60 | 44,109.90 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 002210 000005 | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 176,439.60 | 44,109.90 | 0.00 |
| 220,549.50 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 22,054.95 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 22,054.95 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8270 1 113001 000001 002211 | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 197,692.80 | 49,423.20 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 002211 000006 | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 197,692.80 | 49,423.20 | 0.00 |
| 247,116.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 12,488.10 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 12,223.50 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 12,223.50 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 12,488.10 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8270 1 113001 000001 002215 | | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 115,560.00 | 28,890.00 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 002215 000057 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 115,560.00 | 28,890.00 | 0.00 |
| 144,450.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 4,051.65 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 10,393.35 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,393.35 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,051.65 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 002216 | | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 286,980.00 | 71,034.00 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 002216 000063 | | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 286,980.00 | 71,034.00 | 0.00 |
| 358,014.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 14,066.10 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 21,450.90 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 21,450.90 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 14,066.10 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 002217 | | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 90,290.40 | 22,572.60 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 002217 000066 | | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 90,290.40 | 22,572.60 | 0.00 |
| 112,863.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 11,286.30 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 11,286.30 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 002218 | | | DEPARTAMENTO CEPAVI | 77,137.44 | 21,415.20 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 002218 000067 | | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 77,137.44 | 21,415.20 | 0.00 |
| 98,552.64 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,707.60 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,707.60 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 002219 | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 269,644.50 | 71,394.90 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 002219 000068 | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 269,644.50 | 71,394.90 | 0.00 |
| 341,039.40 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 35,697.45 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 35,697.45 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 836,061.90 | 213,001.80 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 003000 000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 836,061.90 | 213,001.80 | 0.00 |
| 1,049,063.70 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 90,808.50 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 15,692.40 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 15,692.40 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 90,808.50 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 003111 | | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 259,244.40 | 64,811.10 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 003111 000060 | | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 259,244.40 | 64,811.10 | 0.00 |
| 324,055.50 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 32,405.55 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | QUE LAB 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 32,405.55 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 003120 | | | COORDINACION DE VIALIDAD | 294,019.05 | 49,526.70 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 003120 000059 | | | COORDINACION DE VIALIDAD | 294,019.05 | 49,526.70 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 343,545.75 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 24,763.35 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 24,763.35 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 425,582.52 | 107,057.70 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | 425,582.52 | 107,057.70 | 0.00 |
| 532,640.22 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 22,297.95 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 31,230.90 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 22,297.95 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 31,230.90 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 005000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 418,031.70 | 138,578.46 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 005000 000064 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 418,031.70 | 138,578.46 | 0.00 |
| 556,610.16 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,940.40 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 41,930.46 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 44,549.55 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 36,217.65 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,940.40 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 346,438.20 | 45,789.75 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 005100 000012 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 346,438.20 | 45,789.75 | 0.00 |
| 392,227.95 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 36,217.65 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,786.05 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,786.05 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 005201 | | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 54,161.37 | 16,490.70 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 005201 000058 | | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 54,161.37 | 16,490.70 | 0.00 |
| 70,652.07 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 8,245.35 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 8,245.35 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000002 | | | HACIENDA | 1,447,542.11 | 358,803.30 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 227,832.00 | 56,958.00 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000002 001000 000015 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 227,832.00 | 56,958.00 | 0.00 |
| 284,790.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 22,820.10 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,658.90 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,658.90 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 22,820.10 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 8270 1 113001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 293,203.20 | 72,242.70 | 0.00 | 365,445.90 |
| 8270 1 113001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | | 293,203.20 | 72,242.70 | 0.00 |
| 365,445.90 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 25,103.10 0.00 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 13,632.75 0.00 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 19,874.10 0.00 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 13,632.75 0.00 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8270 1 113001 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 292,860.11 | 71,190.90 | 0.00 | 364,051.01 |
| 8270 1 113001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | | 292,860.11 | 71,190.90 | 0.00 |
| 364,051.01 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 17,047.20 0.00 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 18,548.25 0.00 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 18,548.25 0.00 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 17,047.20 0.00 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8270 1 113001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 484,796.40 | 121,199.10 | 0.00 | 605,995.50 |
| 8270 1 113001 000002 002200 000018 | PRESUPUESTAL | | | 484,796.40 | 121,199.10 | 0.00 |
| 605,995.50 | | | | | | |
| | | PRESUPUESTAL | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 43,833.15 0.00 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 16,766.40 0.00 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 16,766.40 0.00 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 43,833.15 0.00 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8270 1 113001 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 148,850.40 | 37,212.60 | 0.00 | 186,063.00 |
| 8270 1 113001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | | 148,850.40 | 37,212.60 | 0.00 |
| 186,063.00 | | | | | | |
| | | EGRESOS | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 18,606.30 0.00 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 18,606.30 0.00 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8270 1 113001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 5,614,625.28 | 1,447,293.40 | 0.00 | 7,061,918.68 |
| 8270 1 113001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 568,112.64 | 154,525.50 | 0.00 | 722,638.14 |
| 8270 1 113001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | 568,112.64 | 154,525.50 | 0.00 |
| 722,638.14 | | | | | | |
| | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 12,591.30 0.00 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 64,671.45 0.00 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 64,671.45 0.00 | |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 12,591.30 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|--|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 8270 1 113001 000004 002100 | QUE LAB | | | | | |
| 8270 1 113001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 142,259.07 | 35,247.90 | 0.00 | 177,506.97 |
| 177,506.97 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | | 142,259.07 | 35,247.90 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,871.40 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 6,752.55 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 6,752.55 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,871.40 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| 8270 1 113001 000004 002110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 763,825.06 | 201,438.52 | 0.00 | 965,263.58 |
| 965,263.58 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | 763,825.06 | 201,438.52 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 47,545.35 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 50,033.47 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 54,414.45 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 49,445.25 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| 8270 1 113001 000004 002120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 1,442,326.35 | 354,314.75 | 0.00 | 1,796,641.10 |
| 1,796,641.10 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | | 1,442,326.35 | 354,314.75 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 31,316.40 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 144,289.35 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 150,470.60 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 28,238.40 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| 8270 1 113001 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 133,275.60 | 34,380.90 | 0.00 | 167,656.50 |
| 167,656.50 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | | 133,275.60 | 34,380.90 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 12,942.45 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,248.00 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,248.00 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 12,942.45 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| 8270 1 113001 000004 002200 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | 478,548.62 | 119,855.70 | 0.00 | 598,404.32 |
| 598,404.32 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | | 478,548.62 | 119,855.70 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,849.80 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 55,078.05 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 55,078.05 | 0.00 |
| | | | | QUE LAB | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,849.80 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8270 1 113001 000004 002210 | QUE LAB DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 407,716.80 | 112,983.15 | 0.00 | 520,699.95 |
| 8270 1 113001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 407,716.80 | 112,983.15 | 0.00 |
| 520,699.95 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 14,015.55 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 36,949.05 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 14,015.55 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 10,657.80 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 37,345.20 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| 8270 1 113001 000004 002215 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 141,183.60 | 24,638.10 | 0.00 | 165,821.70 |
| 8270 1 113001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | 141,183.60 | 24,638.10 | 0.00 |
| 165,821.70 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 10,657.80 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 6,990.15 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 6,990.15 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| 8270 1 113001 000004 002221 | TALLER MUNICIPAL | 691,221.42 | 198,593.68 | 0.00 | 889,815.10 |
| 8270 1 113001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL | | 691,221.42 | 198,593.68 | 0.00 |
| 889,815.10 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 44,309.87 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 51,959.21 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 55,280.85 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 47,043.75 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| 8270 1 113001 000004 002222 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 373,908.00 | 93,100.20 | 0.00 | 467,008.20 |
| 8270 1 113001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 373,908.00 | 93,100.20 | 0.00 |
| 467,008.20 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 41,936.55 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 4,248.00 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 42,667.65 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 4,248.00 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| 8270 1 113001 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 472,248.12 | 118,215.00 | 0.00 | 590,463.12 |
| 8270 1 113001 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 472,248.12 | 118,215.00 | 0.00 |
| 590,463.12 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 8,471.10 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 50,636.40 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,471.10 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 50,636.40 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 3,233,271.82 | 773,137.02 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,233,271.82 | 773,137.02 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,233,271.82 | 773,137.02 | 0.00 |
| 4,006,408.84 | | | | | | |
| D | 128 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D | 2,619.24 | 0.00 |
| D | 128 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D | 2,619.24 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 57,336.67 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 326,612.60 | 0.00 |
| D | 218 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 383,949.27 | 0.00 |
| 8270 1 121001 | | | Honorarios Asimilables a Salarios | 892,256.26 | 207,038.66 | 0.00 |
| 8270 1 121001 000001 | | | GOBERNACION | 116,071.20 | 29,017.80 | 0.00 |
| 8270 1 121001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 44,557.20 | 11,139.30 | 0.00 |
| 8270 1 121001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 44,557.20 | 11,139.30 | 0.00 |
| 55,696.50 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,569.65 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,569.65 | 0.00 |
| 8270 1 121001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 25,461.60 | 6,365.40 | 0.00 |
| 8270 1 121001 000001 003000 000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 25,461.60 | 6,365.40 | 0.00 |
| 31,827.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,182.70 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,182.70 | 0.00 |
| 8270 1 121001 000001 003111 | | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 46,052.40 | 11,513.10 | 0.00 |
| 8270 1 121001 000001 003111 000060 | | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 46,052.40 | 11,513.10 | 0.00 |
| 57,565.50 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,756.55 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,756.55 | 0.00 |
| 8270 1 121001 000002 | | | HACIENDA | 61,614.40 | 13,482.00 | 0.00 |
| 8270 1 121001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 50,923.20 | 12,730.80 | 0.00 |
| 8270 1 121001 000002 001000 000015 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 50,923.20 | 12,730.80 | 0.00 |
| 63,654.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037684 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 6,365.40 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 6,365.40 | 0.00 |
| 8270 1 121001 000002 002100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 10,691.20 | 751.20 | 0.00 |
| 8270 1 121001 000002 002100 000016 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 10,691.20 | 751.20 | 0.00 |
| 11,442.40 | | | | | | |
| D | 186 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | 300.00 | 0.00 |
| EE4 | 36 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037949 PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A | 451.20 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|------------|------------|--------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8270 1 121001 000004 | VENDED OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 669,202.56 | 149,416.16 | 0.00 | 818,618.72 |
| 8270 1 121001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 669,202.56 | 149,416.16 | 0.00 | 818,618.72 |
| 8270 1 121001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 669,202.56 | 149,416.16 | 0.00 |
| 818,618.72 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| EE4 | 26 05/05/2021 12:00:00a. m. | | | 36,317.97 | 0.00 |
| | MAY | | | | |
| EE4 | 40 13/05/2021 12:00:00a. m. | | | 36,378.24 | 0.00 |
| | MAY | | | | |
| EE4 | 66 19/05/2021 12:00:00a. m. | | | 36,987.59 | 0.00 |
| | MAY | | | | |
| EE4 | 74 21/05/2021 12:00:00a. m. | | | 1,204.98 | 0.00 |
| | MAY | | | | |
| EE4 | 78 26/05/2021 12:00:00a. m. | | | 38,527.38 | 0.00 |
| 8270 1 121001 000009 | FONDOS FEDERALES | 45,368.10 | 15,122.70 | 0.00 | 60,490.80 |
| 8270 1 121001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 45,368.10 | 15,122.70 | 0.00 | 60,490.80 |
| 8270 1 121001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 45,368.10 | 15,122.70 | 0.00 |
| 60,490.80 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| D | 129 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | 7,561.35 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 218 30/05/2021 12:00:00a. m. | | | 7,561.35 | 0.00 |
| 8270 1 131001 | PRIMA DE ANTIGUEDAD | 23,528.70 | 0.00 | 0.00 | 23,528.70 |
| 8270 1 131001 000001 | GOBERNACION | 23,528.70 | 0.00 | 0.00 | 23,528.70 |
| 8270 1 131001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 23,528.70 | 0.00 | 0.00 | 23,528.70 |
| 8270 1 131001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 23,528.70 | 0.00 | 0.00 |
| 23,528.70 | | | | | |
| 8270 1 132001 | Aguinaldo | 3,116,624.76 | 779,156.19 | 0.00 | 3,895,780.95 |
| 8270 1 132001 000001 | GOBERNACION | 1,013,104.00 | 253,276.00 | 0.00 | 1,266,380.00 |
| 8270 1 132001 000001 001000 | REGIDORES | 149,155.32 | 37,288.83 | 0.00 | 186,444.15 |
| 8270 1 132001 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 149,155.32 | 37,288.83 | 0.00 |
| 186,444.15 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | 37,288.83 | 0.00 |
| | PERSONA | | | | |
| 8270 1 132001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 92,228.68 | 23,057.17 | 0.00 | 115,285.85 |
| 8270 1 132001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 92,228.68 | 23,057.17 | 0.00 |
| 115,285.85 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | 23,057.17 | 0.00 |
| | PERSONA | | | | |
| 8270 1 132001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 98,881.32 | 24,720.33 | 0.00 | 123,601.65 |
| 8270 1 132001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 98,881.32 | 24,720.33 | 0.00 |
| 123,601.65 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | 24,720.33 | 0.00 |
| | PERSONA | | | | |
| 8270 1 132001 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 57,359.32 | 14,339.83 | 0.00 | 71,699.15 |
| 8270 1 132001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 57,359.32 | 14,339.83 | 0.00 |
| 71,699.15 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | 14,339.83 | 0.00 |
| | PERSONA | | | | |
| 8270 1 132001 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 19,366.68 | 4,841.67 | 0.00 | 24,208.35 |
| 8270 1 132001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | | 19,366.68 | 4,841.67 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 24,208.35 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | 4,841.67 0.00 | |
| | PERSONA | | | | |
| 8270 1 132001 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 26,690.00 | 6,672.50 | 0.00 | 33,362.50 |
| 8270 1 132001 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 26,690.00 | 6,672.50 | 0.00 |
| 33,362.50 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | 6,672.50 0.00 | |
| | PERSONA | | | | |
| 8270 1 132001 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 14,041.32 | 3,510.33 | 0.00 | 17,551.65 |
| 8270 1 132001 000001 002215 000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 14,041.32 | 3,510.33 | 0.00 |
| 17,551.65 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | 3,510.33 0.00 | |
| | PERSONA | | | | |
| 8270 1 132001 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 48,842.00 | 12,210.50 | 0.00 | 61,052.50 |
| 8270 1 132001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 48,842.00 | 12,210.50 | 0.00 |
| 61,052.50 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | 12,210.50 0.00 | |
| | PERSONA | | | | |
| 8270 1 132001 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 15,048.68 | 3,762.17 | 0.00 | 18,810.85 |
| 8270 1 132001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 15,048.68 | 3,762.17 | 0.00 |
| 18,810.85 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | 3,762.17 0.00 | |
| | PERSONA | | | | |
| 8270 1 132001 000001 002218 | DEPARTAMENTO CEPAVI | 14,277.32 | 3,569.33 | 0.00 | 17,846.65 |
| 8270 1 132001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 14,277.32 | 3,569.33 | 0.00 |
| 17,846.65 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | 3,569.33 0.00 | |
| | PERSONA | | | | |
| 8270 1 132001 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 36,830.00 | 9,207.50 | 0.00 | 46,037.50 |
| 8270 1 132001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 36,830.00 | 9,207.50 | 0.00 |
| 46,037.50 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | 9,207.50 0.00 | |
| | PERSONA | | | | |
| 8270 1 132001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 138,556.00 | 34,639.00 | 0.00 | 173,195.00 |
| 8270 1 132001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 138,556.00 | 34,639.00 | 0.00 |
| 173,195.00 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | 34,639.00 0.00 | |
| | PERSONA | | | | |
| 8270 1 132001 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 43,210.68 | 10,802.67 | 0.00 | 54,013.35 |
| 8270 1 132001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 43,210.68 | 10,802.67 | 0.00 |
| 54,013.35 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | 10,802.67 0.00 | |
| | PERSONA | | | | |
| 8270 1 132001 000001 003120 | COORDINACION DE VIALIDAD | 55,216.00 | 13,804.00 | 0.00 | 69,020.00 |
| 8270 1 132001 000001 003120 000059 | COORDINACION DE VIALIDAD | | 55,216.00 | 13,804.00 | 0.00 |
| 69,020.00 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | 13,804.00 0.00 | |
| | PERSONA | | | | |
| 8270 1 132001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 70,620.00 | 17,655.00 | 0.00 | 88,275.00 |
| 8270 1 132001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 70,620.00 | 17,655.00 | 0.00 |
| 88,275.00 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | 17,655.00 0.00 | |
| | PERSONA | | | | |
| 8270 1 132001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 69,988.00 | 17,497.00 | 0.00 | 87,485.00 |
| 8270 1 132001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 69,988.00 | 17,497.00 | 0.00 |
| 87,485.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|--------|------------|------------------------------------|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 17,497.00 | 0.00 |
| | | | PERSONA | | | |
| 8270 1 132001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 51,798.68 | 12,949.67 | 0.00 |
| 64,748.35 | | | | | | 64,748.35 |
| | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 51,798.68 | 12,949.67 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 12,949.67 | 0.00 |
| | | | PERSONA | | | |
| 8270 1 132001 000001 005201 | | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 10,994.00 | 2,748.50 | 0.00 |
| 13,742.50 | | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 10,994.00 | 2,748.50 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 2,748.50 | 0.00 |
| | | | PERSONA | | | |
| 8270 1 132001 000002 | | | HACIENDA | 250,421.36 | 62,605.34 | 0.00 |
| 47,465.00 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 37,972.00 | 9,493.00 | 0.00 |
| | | | TESORERIA MUNICIPAL | 37,972.00 | 9,493.00 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 9,493.00 | 0.00 |
| | | | PERSONA | | | |
| 8270 1 132001 000002 002100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 48,480.00 | 12,120.00 | 0.00 |
| 60,600.00 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 48,480.00 | 12,120.00 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 12,120.00 | 0.00 |
| | | | PERSONA | | | |
| 8270 1 132001 000002 002110 | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 58,374.00 | 14,593.50 | 0.00 |
| 72,967.50 | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 58,374.00 | 14,593.50 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 14,593.50 | 0.00 |
| | | | PERSONA | | | |
| 8270 1 132001 000002 002200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 80,786.68 | 20,196.67 | 0.00 |
| 100,983.35 | | | PRESUPUESTAL | | | 100,983.35 |
| | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 80,786.68 | 20,196.67 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 20,196.67 | 0.00 |
| | | | PERSONA | | | |
| 8270 1 132001 000002 002210 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 24,808.68 | 6,202.17 | 0.00 |
| 31,010.85 | | | EGRESOS | | | 31,010.85 |
| | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 24,808.68 | 6,202.17 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 6,202.17 | 0.00 |
| | | | PERSONA | | | |
| 8270 1 132001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 931,804.72 | 232,951.18 | 0.00 |
| 107,854.15 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 86,283.32 | 21,570.83 | 0.00 |
| | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | 107,854.15 |
| | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 86,283.32 | 21,570.83 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 21,570.83 | 0.00 |
| | | | PERSONA | | | |
| 8270 1 132001 000004 002100 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 23,214.00 | 5,803.50 | 0.00 |
| 29,017.50 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 23,214.00 | 5,803.50 | 0.00 |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 5,803.50 | 0.00 |
| | | | PERSONA | | | |
| 8270 1 132001 000004 002110 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 127,276.68 | 31,819.17 | 0.00 |
| 159,095.85 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 127,276.68 | 31,819.17 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 31,819.17 | 0.00 |
| | | | PERSONA | | | |
| 8270 1 132001 000004 002120 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 268,885.32 | 67,221.33 | 0.00 |
| 8270 1 132001 000004 002120 000022 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 268,885.32 | 67,221.33 | 0.00 |
| 336,106.65 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 67,221.33 | 0.00 |
| | | | PERSONA | | | |
| 8270 1 132001 000004 002131 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 12,214.68 | 3,053.67 | 0.00 |
| 8270 1 132001 000004 002131 000023 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 12,214.68 | 3,053.67 | 0.00 |
| 15,268.35 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 3,053.67 | 0.00 |
| | | | PERSONA | | | |
| 8270 1 132001 000004 002200 | | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 79,904.68 | 19,976.17 | 0.00 |
| 8270 1 132001 000004 002200 000024 | | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 79,904.68 | 19,976.17 | 0.00 |
| 99,880.85 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 19,976.17 | 0.00 |
| | | | PERSONA | | | |
| 8270 1 132001 000004 002210 | | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y | 68,750.00 | 17,187.50 | 0.00 |
| 8270 1 132001 000004 002210 000025 | | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y | 68,750.00 | 17,187.50 | 0.00 |
| 85,937.50 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 17,187.50 | 0.00 |
| | | | PERSONA | | | |
| 8270 1 132001 000004 002215 | | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y | 23,258.68 | 5,814.67 | 0.00 |
| 8270 1 132001 000004 002215 000026 | | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y | 23,258.68 | 5,814.67 | 0.00 |
| 29,073.35 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 5,814.67 | 0.00 |
| | | | PERSONA | | | |
| 8270 1 132001 000004 002221 | | | TALLER MUNICIPAL | 101,512.00 | 25,378.00 | 0.00 |
| 8270 1 132001 000004 002221 000027 | | | TALLER MUNICIPAL | 101,512.00 | 25,378.00 | 0.00 |
| 126,890.00 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 25,378.00 | 0.00 |
| | | | PERSONA | | | |
| 8270 1 132001 000004 002222 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 61,748.68 | 15,437.17 | 0.00 |
| 8270 1 132001 000004 002222 000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 61,748.68 | 15,437.17 | 0.00 |
| 77,185.85 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 15,437.17 | 0.00 |
| | | | PERSONA | | | |
| 8270 1 132001 000004 003000 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 78,756.68 | 19,689.17 | 0.00 |
| 8270 1 132001 000004 003000 000029 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 78,756.68 | 19,689.17 | 0.00 |
| 98,445.85 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 19,689.17 | 0.00 |
| | | | PERSONA | | | |
| 8270 1 132001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 921,294.68 | 230,323.67 | 0.00 |
| 8270 1 132001 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE | 921,294.68 | 230,323.67 | 0.00 |
| 8270 1 132001 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 921,294.68 | 230,323.67 | 0.00 |
| 1,151,618.35 | | | | | | |
| D | 105 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 230,323.67 | 0.00 |
| | | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 8270 1 132002 | | | PERSONA | | | |
| | | | Prima vacacional | 3,022.44 | 750,363.67 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000001 | | | GOBERNACION | 1,300.40 | 273,161.74 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 34,338.44 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | | 0.00 | 34,338.44 |
| 34,338.44 | | | | | | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 32,319.08 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,851.08 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 168.28 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 25,681.78 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 25,681.78 |
| 25,681.78 | | | | | | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,509.54 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 21,853.20 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 319.04 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000001 002100 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 27,167.43 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000001 002100 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 27,167.43 |
| 27,167.43 | | | | | | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,772.72 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 24,142.64 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 252.07 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000001 002201 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 13,324.67 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000001 002201 000062 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 0.00 | 13,324.67 |
| 13,324.67 | | | | | | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 11,410.38 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,754.77 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 159.52 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000001 002210 | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00 | 8,086.82 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000001 002210 000005 | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 0.00 | 8,086.82 |
| 8,086.82 | | | | | | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 8,086.82 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000001 002211 | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0.00 | 9,468.37 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000001 002211 000006 | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 0.00 | 9,468.37 |
| 9,468.37 | | | | | | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,481.95 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,578.97 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 407.45 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000001 002215 | | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0.00 | 5,431.54 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000001 002215 000057 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 0.00 | 5,431.54 |
| 5,431.54 | | | | | | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--------|------------|--------------------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,810.89 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,485.60 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 135.05 | 0.00 |
| 8270 1 | 132002 | 000001 | 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 307.08 | 13,071.20 |
| 8270 1 | 132002 | 000001 | 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 307.08 | 0.00 |
| 13,378.28 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,865.33 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,490.84 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 715.03 | 0.00 |
| 8270 1 | 132002 | 000001 | 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 0.00 | 4,138.30 |
| 8270 1 | 132002 | 000001 | 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 0.00 | 4,138.30 |
| 4,138.30 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,138.30 | 0.00 |
| 8270 1 | 132002 | 000001 | 002218 | DEPARTAMENTO CEPAVI | 0.00 | 2,623.94 |
| 8270 1 | 132002 | 000001 | 002218 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 0.00 | 2,623.94 |
| 2,623.94 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,623.94 | 0.00 |
| 8270 1 | 132002 | 000001 | 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 13,089.06 |
| 8270 1 | 132002 | 000001 | 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 13,089.06 |
| 13,089.06 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 13,089.06 | 0.00 |
| 8270 1 | 132002 | 000001 | 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 39,573.44 |
| 8270 1 | 132002 | 000001 | 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 39,573.44 |
| 39,573.44 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,753.89 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 33,296.46 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 523.09 | 0.00 |
| 8270 1 | 132002 | 000001 | 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 193.68 | 11,882.02 |
| 8270 1 | 132002 | 000001 | 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 193.68 | 11,882.02 |
| 12,075.70 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 11,882.02 | 0.00 |
| 8270 1 | 132002 | 000001 | 003120 | COORDINACION DE VIALIDAD | 0.00 | 9,079.90 |
| 8270 1 | 132002 | 000001 | 003120 | COORDINACION DE VIALIDAD | 0.00 | 9,079.90 |
| 9,079.90 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 9,079.90 | 0.00 |
| 8270 1 | 132002 | 000001 | 004000 | OFICIALIA MAYOR | 345.80 | 20,370.50 |
| 8270 1 | 132002 | 000001 | 004000 | OFICIALIA MAYOR | 345.80 | 20,370.50 |
| 20,716.30 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 11,451.31 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 8,175.92 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 743.27 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8270 1 132002 000001 005000 | QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00 | 18,818.79 | 0.00 | 18,818.79 |
| 8270 1 132002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | | 18,818.79 | 0.00 |
| 18,818.79 | | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 15,642.63 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 2,911.48 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 264.68 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| 8270 1 132002 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 15,194.25 | 0.00 | 15,194.25 |
| 8270 1 132002 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | | 15,194.25 | 0.00 |
| 15,194.25 | | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 1,754.89 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 13,279.82 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 159.54 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| 8270 1 132002 000001 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 453.84 | 1,821.29 | 0.00 | 2,275.13 |
| 8270 1 132002 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 453.84 | | 1,821.29 | 0.00 |
| 2,275.13 | | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 1,821.29 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| 8270 1 132002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 68,940.72 | 0.00 | 68,940.72 |
| 8270 1 132002 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 10,630.93 | 0.00 | 10,630.93 |
| 8270 1 132002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | | 10,630.93 | 0.00 |
| 10,630.93 | | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 8,367.37 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 2,074.93 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 188.63 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| 8270 1 132002 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 14,136.57 | 0.00 | 14,136.57 |
| 8270 1 132002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | | 14,136.57 | 0.00 |
| 14,136.57 | | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 9,204.48 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 4,269.61 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 662.48 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| 8270 1 132002 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 13,669.96 | 0.00 | 13,669.96 |
| 8270 1 132002 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00 | | 13,669.96 | 0.00 |
| 13,669.96 | | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 6,801.03 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 6,250.65 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 618.28 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| 8270 1 132002 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00 | 23,680.95 | 0.00 | 23,680.95 |
| 8270 1 132002 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | | 23,680.95 | 0.00 |
| 23,680.95 | PRESUPUESTAL | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 16,072.16 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 6,147.68 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,461.11 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000002 002210 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 6,822.31 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000002 002210 000069 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 0.00 | 6,822.31 | 0.00 |
| 6,822.31 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 6,822.31 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 271,219.34 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000004 001000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 27,231.50 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000004 001000 000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 27,231.50 | 0.00 |
| 27,231.50 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 22,194.98 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,616.81 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 419.71 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000004 002100 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 6,824.50 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000004 002100 000020 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 6,824.50 | 0.00 |
| 6,824.50 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,986.18 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,475.94 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 362.38 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000004 002110 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 37,172.70 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000004 002110 000021 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 37,172.70 | 0.00 |
| 37,172.70 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 18,418.39 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 16,940.50 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,813.81 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000004 002120 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 69,385.68 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000004 002120 000022 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 69,385.68 | 0.00 |
| 69,385.68 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 11,373.06 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 52,988.94 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,023.68 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000004 002131 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 6,444.77 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000004 002131 000023 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 6,444.77 | 0.00 |
| 6,444.77 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|------------|--------------------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,745.57 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,557.60 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 141.60 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000004 002200 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 22,135.21 | 0.00 | 22,135.21 |
| 8270 1 132002 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | | 0.00 | 22,135.21 | 0.00 |
| 22,135.21 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 20,195.29 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,778.26 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 161.66 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000004 002210 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 0.00 | 20,287.13 | 0.00 | 20,287.13 |
| 8270 1 132002 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | | 0.00 | 20,287.13 | 0.00 |
| 20,287.13 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,139.03 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 13,547.99 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,244.85 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 355.26 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000004 002215 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | 0.00 | 6,470.92 | 0.00 | 6,470.92 |
| 8270 1 132002 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | | 0.00 | 6,470.92 | 0.00 |
| 6,470.92 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,563.06 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,907.86 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000004 002221 | TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 35,993.63 | 0.00 | 35,993.63 |
| 8270 1 132002 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL | | | 0.00 | 35,993.63 | 0.00 |
| 35,993.63 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 17,805.48 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 16,620.02 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,568.13 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000004 002222 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 17,318.19 | 0.00 | 17,318.19 |
| 8270 1 132002 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | | 0.00 | 17,318.19 | 0.00 |
| 17,318.19 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 15,376.73 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 519.20 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,422.26 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 0.00 | 21,955.11 | 0.00 | 21,955.11 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 8270 1 132002 000004 003000 000029 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 0.00 | 21,955.11 | 0.00 |
| 21,955.11 | | | | | | |
| | | | URBANO Y ECOLOGIA | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,106.07 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 18,566.67 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 282.37 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8270 1 132002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 1,722.04 | 137,041.87 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,722.04 | 137,041.87 | 0.00 |
| 138,763.91 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 1,722.04 | 137,041.87 | 0.00 |
| | | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |
| D | 128 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D | | 1,211.38 | 0.00 |
| | | | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 21,023.43 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 114,807.06 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8270 1 132003 | | | Incentivos | 0.00 | 37,800.00 | 0.00 |
| 8270 1 132003 000001 | | | GOBERNACION | 0.00 | 37,800.00 | 0.00 |
| 8270 1 132003 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 37,800.00 | 0.00 |
| 8270 1 132003 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 37,800.00 | 0.00 |
| 37,800.00 | | | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 37,100.00 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037935 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 700.00 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8270 1 134001 | | | Compensaciones | 962,864.28 | 263,779.97 | 0.00 |
| 8270 1 134001 000001 | | | GOBERNACION | 130,472.33 | 36,778.87 | 0.00 |
| 8270 1 134001 000001 001000 | | | REGIDORES | 3,682.80 | 2,182.80 | 0.00 |
| 8270 1 134001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 3,682.80 | 2,182.80 | 0.00 |
| 5,865.60 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,682.80 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 500.00 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8270 1 134001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 14,335.80 | 4,353.20 | 0.00 |
| 8270 1 134001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 14,335.80 | 4,353.20 | 0.00 |
| 18,689.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,276.20 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,276.20 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,800.80 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8270 1 134001 000001 002100 | | | SINDICO PROCURADOR | 7,606.03 | 1,744.94 | 0.00 |
| 8270 1 134001 000001 002100 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 7,606.03 | 1,744.94 | 0.00 |
| 9,350.97 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 500.00 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 744.94 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 500.00 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8270 1 134001 000001 002210 | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN | 22,536.32 | 5,634.08 | 0.00 |
| | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|-----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| | | | SOCIAL | | | |
| 8270 1 134001 000001 002210 000005 | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | 22,536.32 | 5,634.08 | 0.00 |
| 28,170.40 | | | | | | |
| | | | SOCIAL | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,817.04 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,817.04 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8270 1 134001 000001 002211 | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 1,609.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8270 1 134001 000001 002211 000006 | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 1,609.65 | 0.00 | 1,609.65 |
| 1,609.65 | | | | | | |
| 8270 1 134001 000001 002215 | | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 767.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8270 1 134001 000001 002215 000057 | | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 767.40 | 0.00 | 767.40 |
| 767.40 | | | | | | |
| 8270 1 134001 000001 002219 | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 19,516.28 | 6,638.42 | 0.00 |
| 26,154.70 | | | | | | |
| 8270 1 134001 000001 002219 000068 | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | 19,516.28 | 6,638.42 | 0.00 |
| 26,154.70 | | | | | | |
| | | | INTERNO | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,788.04 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,850.38 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8270 1 134001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 26,793.67 | 4,200.00 | 0.00 |
| 8270 1 134001 000001 003000 000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 26,793.67 | 4,200.00 | 30,993.67 |
| 30,993.67 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,850.00 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 250.00 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 250.00 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,850.00 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8270 1 134001 000001 003120 | | | COORDINACION DE VIALIDAD | 12,008.85 | 0.00 | 0.00 |
| 8270 1 134001 000001 003120 000059 | | | COORDINACION DE VIALIDAD | 12,008.85 | 0.00 | 12,008.85 |
| 12,008.85 | | | | | | |
| 8270 1 134001 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 8,655.53 | 8,785.43 | 0.00 |
| 8270 1 134001 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | 8,655.53 | 8,785.43 | 17,440.96 |
| 17,440.96 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 874.18 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 4,829.32 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 874.18 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,207.75 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8270 1 134001 000001 005000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 8,000.00 | 2,620.00 | 0.00 |
| 8270 1 134001 000001 005000 000064 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 8,000.00 | 2,620.00 | 10,620.00 |
| 10,620.00 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 620.00 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | | |
| 8270 1 134001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 4,960.00 | 620.00 | 0.00 |
| | | | | | | 5,580.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8270 1 134001 000001 005100 000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 4,960.00 | 620.00 | 0.00 |
| 5,580.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 620.00 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | |
| 8270 1 134001 000002 | | HACIENDA | 275,480.00 | 91,620.00 | 0.00 |
| 8270 1 134001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 24,220.00 | 6,180.00 | 0.00 |
| 8270 1 134001 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 24,220.00 | 6,180.00 | 0.00 |
| 30,400.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,590.00 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,590.00 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | |
| 8270 1 134001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 192,040.00 | 66,760.00 | 0.00 |
| | | PRESUPUESTAL | | | |
| 8270 1 134001 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 192,040.00 | 66,760.00 | 0.00 |
| 258,800.00 | | | | | |
| | | PRESUPUESTAL | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 8,500.00 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 23,380.00 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 25,380.00 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 9,500.00 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | |
| 8270 1 134001 000002 002210 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 59,220.00 | 18,680.00 | 0.00 |
| | | EGRESOS | | | |
| 8270 1 134001 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 59,220.00 | 18,680.00 | 0.00 |
| 77,900.00 | | | | | |
| | | EGRESOS | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 8,590.00 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 10,090.00 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | |
| 8270 1 134001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 466,711.95 | 113,081.10 | 0.00 |
| 8270 1 134001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 66,695.89 | 10,587.42 | 0.00 |
| | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| 8270 1 134001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 66,695.89 | 10,587.42 | 0.00 |
| 77,283.31 | | | | | |
| | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,410.48 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,678.85 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,768.80 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,678.85 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,050.44 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | |
| 8270 1 134001 000004 002100 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 18,006.80 | 4,501.70 | 0.00 |
| 8270 1 134001 000004 002100 000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 18,006.80 | 4,501.70 | 0.00 |
| 22,508.50 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,250.85 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,250.85 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--|------------|-----------|-------------|------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8270 1 134001 000004 002110 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 60,173.34 | 12,390.54 | 0.00 | 72,563.88 |
| 8270 1 134001 000004 002110 000021 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 60,173.34 | 12,390.54 | 0.00 | 0.00 |
| 72,563.88 | | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,068.83 | 0.00 | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,405.61 | 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,572.42 | 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,343.68 | 0.00 | |
| 8270 1 134001 000004 002120 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 130,922.23 | 34,361.66 | 0.00 | 165,283.89 |
| 8270 1 134001 000004 002120 000022 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 130,922.23 | 34,361.66 | 0.00 | 0.00 |
| 165,283.89 | | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,288.57 | 0.00 | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 16,733.53 | 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,879.40 | 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 13,460.16 | 0.00 | |
| 8270 1 134001 000004 002131 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 21,322.04 | 4,645.66 | 0.00 | 25,967.70 |
| 8270 1 134001 000004 002131 000023 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 21,322.04 | 4,645.66 | 0.00 | 0.00 |
| 25,967.70 | | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,132.80 | 0.00 | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,008.32 | 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,132.80 | 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,371.74 | 0.00 | |
| 8270 1 134001 000004 002200 | | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 48,691.96 | 12,143.97 | 0.00 | 60,835.93 |
| 8270 1 134001 000004 002200 000024 | | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 48,691.96 | 12,143.97 | 0.00 | 0.00 |
| 60,835.93 | | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 6,290.53 | 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,853.44 | 0.00 | |
| 8270 1 134001 000004 002210 | | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 23,962.88 | 6,550.73 | 0.00 | 30,513.61 |
| 8270 1 134001 000004 002210 000025 | | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 23,962.88 | 6,550.73 | 0.00 | 0.00 |
| 30,513.61 | | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,039.62 | 0.00 | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,050.44 | 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,039.62 | 0.00 | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,421.05 | 0.00 | |
| 8270 1 134001 000004 002215 | | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 14,874.98 | 3,285.09 | 0.00 | 18,160.07 |
| 8270 1 134001 000004 002215 000026 | | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 14,874.98 | 3,285.09 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---|---|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 18,160.07 | | | | | | |
| | | | SEGUIMIENTO DE OBRA | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 932.02 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,421.05 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 932.02 | 0.00 |
| 8270 1 134001 000004 002221 | | | TALLER MUNICIPAL | 46,644.36 | 15,236.96 | 0.00 |
| 8270 1 134001 000004 002221 000027 | | | TALLER MUNICIPAL | 46,644.36 | 15,236.96 | 0.00 |
| 61,881.32 | | | | | | 61,881.32 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,019.16 | 0.00 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,956.57 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037987 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,078.63 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,182.60 | 0.00 |
| 8270 1 134001 000004 002222 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 34,805.59 | 9,377.37 | 0.00 |
| 8270 1 134001 000004 002222 000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 34,805.59 | 9,377.37 | 0.00 |
| 44,182.96 | | | | | | 44,182.96 |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,830.18 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,547.19 | 0.00 |
| 8270 1 134001 000004 003000 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 611.88 | 0.00 | 611.88 |
| 8270 1 134001 000004 003000 000029 | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 611.88 | 0.00 | 0.00 |
| 611.88 | | | | | | 611.88 |
| 8270 1 134001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 90,200.00 | 22,300.00 | 0.00 |
| 8270 1 134001 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 90,200.00 | 22,300.00 | 0.00 |
| 8270 1 134001 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 90,200.00 | 22,300.00 | 0.00 |
| 112,500.00 | | | | | | 112,500.00 |
| | | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,500.00 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,000.00 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,200.00 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,200.00 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 450.00 | 0.00 |
| D | 218 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,950.00 | 0.00 |
| 8270 1 141001 | | | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc. | 1,564,243.58 | 392,877.56 | 0.00 |
| 8270 1 141001 000001 | | | GOBERNACION | 506,591.31 | 127,360.08 | 0.00 |
| 8270 1 141001 000001 001000 | | | REGIDORES | 73,797.31 | 20,860.93 | 0.00 |
| 8270 1 141001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 73,797.31 | 20,860.93 | 0.00 |
| 94,658.24 | | | | | | 94,658.24 |
| D | 133 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 5,833.15 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | ISSS | | | | |
| | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | | 15,027.78 | 0.00 |
| 8270 1 141001 000001 002000 | ISSS | 43,810.73 | 12,123.73 | 0.00 | 55,934.46 |
| 8270 1 141001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 43,810.73 | 12,123.73 | 0.00 |
| 55,934.46 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | ISSS | | | | |
| | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | | 12,123.73 | 0.00 |
| 8270 1 141001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 44,409.78 | 10,266.06 | 0.00 | 54,675.84 |
| 8270 1 141001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 44,409.78 | 10,266.06 | 0.00 |
| 54,675.84 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | ISSS | | | | |
| | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | | 10,266.06 | 0.00 |
| 8270 1 141001 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 27,770.32 | 6,554.91 | 0.00 | 34,325.23 |
| 8270 1 141001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 27,770.32 | 6,554.91 | 0.00 |
| 34,325.23 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | ISSS | | | | |
| | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | | 6,554.91 | 0.00 |
| 8270 1 141001 000001 002210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 14,997.32 | 3,749.33 | 0.00 | 18,746.65 |
| 8270 1 141001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | | 14,997.32 | 3,749.33 | 0.00 |
| 18,746.65 | | | | | |
| | SOCIAL | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | ISSS | | | | |
| | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | | 3,749.33 | 0.00 |
| 8270 1 141001 000001 002211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 16,803.76 | 4,200.94 | 0.00 | 21,004.70 |
| 8270 1 141001 000001 002211 000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 16,803.76 | 4,200.94 | 0.00 |
| 21,004.70 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | ISSS | | | | |
| | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | | 4,200.94 | 0.00 |
| 8270 1 141001 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 9,783.20 | 2,455.67 | 0.00 | 12,238.87 |
| 8270 1 141001 000001 002215 000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 9,783.20 | 2,455.67 | 0.00 |
| 12,238.87 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | ISSS | | | | |
| | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | | 2,455.67 | 0.00 |
| 8270 1 141001 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 24,393.18 | 6,037.87 | 0.00 | 30,431.05 |
| 8270 1 141001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 24,393.18 | 6,037.87 | 0.00 |
| 30,431.05 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | ISSS | | | | |
| | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | | 6,037.87 | 0.00 |
| 8270 1 141001 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 7,674.68 | 1,918.67 | 0.00 | 9,593.35 |
| 8270 1 141001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 7,674.68 | 1,918.67 | 0.00 |
| 9,593.35 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | ISSS | | | | |
| | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | | 1,918.67 | 0.00 |
| 8270 1 141001 000001 002218 | DEPARTAMENTO CEPAVI | 7,160.47 | 1,820.31 | 0.00 | 8,980.78 |
| 8270 1 141001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 7,160.47 | 1,820.31 | 0.00 |
| 8,980.78 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | ISSS | | | | |
| | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | | 1,820.31 | 0.00 |
| 8270 1 141001 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 21,793.50 | 5,786.99 | 0.00 | 27,580.49 |
| 8270 1 141001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | | 21,793.50 | 5,786.99 | 0.00 |
| 27,580.49 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | | | | |
| | ISSS | | | | |
| | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | | 5,786.99 | 0.00 |
| 8270 1 141001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 62,698.24 | 16,013.37 | 0.00 | 78,711.61 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8270 1 141001 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 62,698.24 | 16,013.37 | 0.00 |
| 78,711.61 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 16,013.37 0.00 | |
| | | ISSS | | | |
| 8270 1 141001 000001 003111 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 22,035.88 | 5,508.97 | 0.00 |
| 27,544.85 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 22,035.88 | 5,508.97 | 0.00 |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 5,508.97 0.00 | |
| | | ISSS | | | |
| 8270 1 141001 000001 003120 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 24,991.40 | 4,209.73 | 0.00 |
| 29,201.13 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 24,991.40 | 4,209.73 | 0.00 |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 4,209.73 0.00 | |
| | | ISSS | | | |
| 8270 1 141001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 35,047.61 | 8,818.19 | 0.00 |
| 43,865.80 | | OFICIALIA MAYOR | 35,047.61 | 8,818.19 | 0.00 |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 8,818.19 0.00 | |
| | | ISSS | | | |
| 8270 1 141001 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 35,224.76 | 8,662.16 | 0.00 |
| 43,886.92 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 35,224.76 | 8,662.16 | 0.00 |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 8,662.16 0.00 | |
| | | ISSS | | | |
| 8270 1 141001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 29,447.00 | 6,970.58 | 0.00 |
| 36,417.58 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 29,447.00 | 6,970.58 | 0.00 |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 6,970.58 0.00 | |
| | | ISSS | | | |
| 8270 1 141001 000001 005201 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 4,752.17 | 1,401.67 | 0.00 |
| 6,153.84 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 4,752.17 | 1,401.67 | 0.00 |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 1,401.67 0.00 | |
| | | ISSS | | | |
| 8270 1 141001 000002 | | HACIENDA | 112,096.41 | 27,762.11 | 0.00 |
| 139,858.52 | | TESORERIA MUNICIPAL | 10,998.32 | 2,749.58 | 0.00 |
| 8270 1 141001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 10,998.32 | 2,749.58 | 0.00 |
| 13,747.90 | | TESORERIA MUNICIPAL | 10,998.32 | 2,749.58 | 0.00 |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 2,749.58 0.00 | |
| | | ISSS | | | |
| 8270 1 141001 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 24,922.34 | 6,140.64 | 0.00 |
| 31,062.98 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 24,922.34 | 6,140.64 | 0.00 |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 6,140.64 0.00 | |
| | | ISSS | | | |
| 8270 1 141001 000002 002110 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 24,892.87 | 6,051.17 | 0.00 |
| 30,944.04 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 24,892.87 | 6,051.17 | 0.00 |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 6,051.17 0.00 | |
| | | ISSS | | | |
| 8270 1 141001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 39,653.12 | 9,913.28 | 0.00 |
| 49,566.40 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 39,653.12 | 9,913.28 | 0.00 |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 9,913.28 0.00 | |
| | | ISSS | | | |
| 8270 1 141001 000002 002210 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 11,629.76 | 2,907.44 | 0.00 |
| | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 8270 1 141001 000002 002210 000069 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 11,629.76 | 2,907.44 | 0.00 |
| 14,537.20 | | | | | | |
| | D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 2,907.44 | 0.00 |
| | | | | | | |
| 8270 1 141001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 472,639.30 | 121,968.76 | 594,608.06 |
| 8270 1 141001 000004 001000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 43,952.70 | 12,168.41 | 56,121.11 |
| | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| 8270 1 141001 000004 001000 000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 43,952.70 | 12,168.41 | 0.00 |
| 56,121.11 | | | | | | |
| | D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 12,168.41 | 0.00 |
| | | | | | | |
| 8270 1 141001 000004 002100 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 11,742.04 | 2,935.51 | 14,677.55 |
| 8270 1 141001 000004 002100 000020 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 11,742.04 | 2,935.51 | 0.00 |
| 14,677.55 | | | | | | |
| | D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 2,935.51 | 0.00 |
| | | | | | | |
| 8270 1 141001 000004 002110 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 64,886.33 | 17,122.23 | 82,008.56 |
| 8270 1 141001 000004 002110 000021 | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 64,886.33 | 17,122.23 | 0.00 |
| 82,008.56 | | | | | | |
| | D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 17,122.23 | 0.00 |
| | | | | | | |
| 8270 1 141001 000004 002120 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 122,486.87 | 30,116.76 | 152,603.63 |
| 8270 1 141001 000004 002120 000022 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 122,486.87 | 30,116.76 | 0.00 |
| 152,603.63 | | | | | | |
| | D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 30,116.76 | 0.00 |
| | | | | | | |
| 8270 1 141001 000004 002131 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 11,689.60 | 2,922.40 | 14,612.00 |
| 8270 1 141001 000004 002131 000023 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 11,689.60 | 2,922.40 | 0.00 |
| 14,612.00 | | | | | | |
| | D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 2,922.40 | 0.00 |
| | | | | | | |
| 8270 1 141001 000004 002200 | | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 40,676.52 | 10,187.71 | 50,864.23 |
| 8270 1 141001 000004 002200 000024 | | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 40,676.52 | 10,187.71 | 0.00 |
| 50,864.23 | | | | | | |
| | D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 10,187.71 | 0.00 |
| | | | | | | |
| 8270 1 141001 000004 002210 | | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y | 34,655.72 | 8,697.61 | 43,353.33 |
| 8270 1 141001 000004 002210 000025 | | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y | 34,655.72 | 8,697.61 | 0.00 |
| 43,353.33 | | | | | | |
| | D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 8,697.61 | 0.00 |
| | | | | | | |
| 8270 1 141001 000004 002215 | | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y | 11,903.68 | 2,975.92 | 14,879.60 |
| 8270 1 141001 000004 002215 000026 | | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y | 11,903.68 | 2,975.92 | 0.00 |
| 14,879.60 | | | | | | |
| | D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 2,975.92 | 0.00 |
| | | | | | | |
| 8270 1 141001 000004 002221 | | | TALLER MUNICIPAL | 58,722.64 | 16,880.42 | 75,603.06 |
| 8270 1 141001 000004 002221 000027 | | | TALLER MUNICIPAL | 58,722.64 | 16,880.42 | 0.00 |
| 75,603.06 | | | | | | |
| | D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 16,880.42 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|--------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8270 1 141001 000004 002222 | ISSS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 31,781.98 | 7,913.48 | 0.00 | 39,695.46 |
| 8270 1 141001 000004 002222 000028 | ISSS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 31,781.98 | 7,913.48 | 0.00 |
| 39,695.46 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 7,913.48 0.00 | |
| 8270 1 141001 000004 003000 | ISSS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 40,141.22 | 10,048.31 | 0.00 | 50,189.53 |
| 8270 1 141001 000004 003000 000029 | ISSS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 40,141.22 | 10,048.31 | 0.00 |
| 50,189.53 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 10,048.31 0.00 | |
| 8270 1 141001 000009 | ISSS FONDOS FEDERALES | 472,916.56 | 115,786.61 | 0.00 | 588,703.17 |
| 8270 1 141001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 472,916.56 | 115,786.61 | 0.00 | 588,703.17 |
| 8270 1 141001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 472,916.56 | 115,786.61 | 0.00 |
| 588,703.17 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 58,214.66 0.00 | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 57,571.95 0.00 | |
| 8270 1 144001 | ISSS SEGUROS Y FIANZAS | 17,228.48 | 0.00 | 0.00 | 17,228.48 |
| 8270 1 144001 000001 | GOBERNACION | 17,228.48 | 0.00 | 0.00 | 17,228.48 |
| 8270 1 144001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 17,228.48 | 0.00 | 0.00 | 17,228.48 |
| 8270 1 144001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 17,228.48 | 0.00 | 0.00 |
| 17,228.48 | | | | | |
| 8270 1 152001 | Indemnizaciones | 12,283.20 | 0.00 | 0.00 | 12,283.20 |
| 8270 1 152001 000001 | GOBERNACION | 12,283.20 | 0.00 | 0.00 | 12,283.20 |
| 8270 1 152001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 12,283.20 | 0.00 | 0.00 | 12,283.20 |
| 8270 1 152001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 12,283.20 | 0.00 | 0.00 |
| 12,283.20 | | | | | |
| 8270 1 153001 | Pensiones vitalicias | 2,308,653.40 | 586,735.50 | 0.00 | 2,895,388.90 |
| 8270 1 153001 000009 | FONDOS FEDERALES | 2,308,653.40 | 586,735.50 | 0.00 | 2,895,388.90 |
| 8270 1 153001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,308,653.40 | 586,735.50 | 0.00 | 2,895,388.90 |
| 8270 1 153001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 2,308,653.40 | 586,735.50 | 0.00 |
| 2,895,388.90 | | | | | |
| D | 129 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 293,367.75 0.00 | |
| D | 218 30/05/2021 12:00:00a. m. | 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 293,367.75 0.00 | |
| 8270 1 154002 | Uniformes | 722,818.25 | 84,736.06 | 0.00 | 807,554.31 |
| 8270 1 154002 000001 | GOBERNACION | 252,142.45 | 84,736.06 | 0.00 | 336,878.51 |
| 8270 1 154002 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 252,142.45 | 84,736.06 | 0.00 | 336,878.51 |
| 8270 1 154002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 252,142.45 | 84,736.06 | 0.00 |
| 336,878.51 | | | | | |
| D | 24 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037060 ADQUISICIONES DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE CONFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO | | 29,128.02 0.00 | |
| D | 25 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037061 ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA. | | 55,608.04 0.00 | |
| 8270 1 154002 000009 | FONDOS FEDERALES | 470,675.80 | 0.00 | 0.00 | 470,675.80 |
| 8270 1 154002 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE | 470,675.80 | 0.00 | 0.00 | 470,675.80 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|--------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8270 1 154002 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 470,675.80 | 0.00 | 0.00 |
| 470,675.80 | | | | | |
| 8270 1 154003 | | FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |
| 8270 1 154003 000001 | | Vacaciones | 12,089.78 | 4,845.58 | 16,935.36 |
| 8270 1 154003 000001 002216 | | GOBERNACION | 5,201.62 | 0.00 | 5,201.62 |
| 8270 1 154003 000001 002216 000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 1,228.32 | 0.00 | 1,228.32 |
| 1,228.32 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 1,228.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8270 1 154003 000001 003111 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 774.72 | 0.00 | 774.72 |
| 8270 1 154003 000001 003111 000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 774.72 | 0.00 | 0.00 |
| 774.72 | | | | | |
| 8270 1 154003 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 1,383.21 | 0.00 | 1,383.21 |
| 8270 1 154003 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 1,383.21 | 0.00 | 0.00 |
| 1,383.21 | | | | | |
| 8270 1 154003 000001 005201 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 1,815.37 | 0.00 | 1,815.37 |
| 8270 1 154003 000001 005201 000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 1,815.37 | 0.00 | 0.00 |
| 1,815.37 | | | | | |
| 8270 1 154003 000009 | | FONDOS FEDERALES | 6,888.16 | 4,845.58 | 11,733.74 |
| 8270 1 154003 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 6,888.16 | 4,845.58 | 11,733.74 |
| 8270 1 154003 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 6,888.16 | 4,845.58 | 0.00 |
| 11,733.74 | | | | | |
| D | 128 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037561 REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D | | 4,845.58 | 0.00 |
| 8270 1 154004 | | Quinquenios | 1,165,107.42 | 291,184.03 | 1,456,291.45 |
| 8270 1 154004 000001 | | GOBERNACION | 194,598.09 | 46,124.15 | 240,722.24 |
| 8270 1 154004 000001 001000 | | REGIDORES | 5,384.96 | 1,027.19 | 6,412.15 |
| 8270 1 154004 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 5,384.96 | 1,027.19 | 0.00 |
| 6,412.15 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 673.12 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 673.12 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 038002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | -319.05 | 0.00 |
| 8270 1 154004 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,247.19 | 1,276.20 | 8,523.39 |
| 8270 1 154004 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,247.19 | 1,276.20 | 0.00 |
| 8,523.39 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 638.10 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 638.10 | 0.00 |
| 8270 1 154004 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 22,828.02 | 3,024.78 | 25,852.80 |
| 8270 1 154004 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 22,828.02 | 3,024.78 | 0.00 |
| 25,852.80 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,512.39 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,512.39 | 0.00 |
| 8270 1 154004 000001 002201 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 10,209.60 | 2,552.40 | 12,762.00 |
| 8270 1 154004 000001 002201 000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 10,209.60 | 2,552.40 | 0.00 |
| 12,762.00 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,276.20 | 0.00 |
| D | 246 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 1,276.20 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | | |
| 8270 1 154004 000001 002211 | QUE LAB | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 4,015.44 | 1,003.86 | 0.00 | 5,019.30 |
| 8270 1 154004 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 4,015.44 | 1,003.86 | 0.00 |
| 5,019.30 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 501.93 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 501.93 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8270 1 154004 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 21,268.58 | 6,146.78 | 0.00 | 27,415.36 |
| 8270 1 154004 000001 002216 000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 21,268.58 | 6,146.78 | 0.00 |
| 27,415.36 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,799.26 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,347.52 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8270 1 154004 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 49,912.98 | 14,219.36 | 0.00 | 64,132.34 |
| 8270 1 154004 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 49,912.98 | 14,219.36 | 0.00 |
| 64,132.34 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,817.54 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,292.14 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,817.54 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,292.14 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8270 1 154004 000001 003120 | COORDINACION DE VIALIDAD | | 36,374.76 | 7,534.44 | 0.00 | 43,909.20 |
| 8270 1 154004 000001 003120 000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD | | 36,374.76 | 7,534.44 | 0.00 |
| 43,909.20 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037691 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,767.22 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037987 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,767.22 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8270 1 154004 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | | 11,889.12 | 2,972.28 | 0.00 | 14,861.40 |
| 8270 1 154004 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 11,889.12 | 2,972.28 | 0.00 |
| 14,861.40 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,486.14 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,486.14 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8270 1 154004 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 12,704.64 | 3,176.16 | 0.00 | 15,880.80 |
| 8270 1 154004 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 12,704.64 | 3,176.16 | 0.00 |
| 15,880.80 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,588.08 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,588.08 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8270 1 154004 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 12,762.80 | 3,190.70 | 0.00 | 15,953.50 |
| 8270 1 154004 000001 005100 000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 12,762.80 | 3,190.70 | 0.00 |
| 15,953.50 | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037688 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,595.35 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| D | 246 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037936 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,595.35 | 0.00 |
| | | QUE LAB | | | | |
| 8270 1 154004 000002 | HACIENDA | | 143,351.90 | 34,303.98 | 0.00 | 177,655.88 |
| 8270 1 154004 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | | 6,036.16 | 1,509.04 | 0.00 | 7,545.20 |
| 8270 1 154004 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 6,036.16 | 1,509.04 | 0.00 |
| 7,545.20 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 754.52 0.00 | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 754.52 0.00 | |
| 8270 1 154004 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 42,559.36 | 9,245.44 | 0.00 | 51,804.80 |
| 8270 1 154004 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 42,559.36 | 9,245.44 | 0.00 |
| 51,804.80 | | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 5,319.92 0.00 | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,925.52 0.00 | |
| 8270 1 154004 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 23,131.34 | 5,643.24 | 0.00 | 28,774.58 |
| 8270 1 154004 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 23,131.34 | 5,643.24 | 0.00 |
| 28,774.58 | | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,821.62 0.00 | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,821.62 0.00 | |
| 8270 1 154004 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 71,625.04 | 17,906.26 | 0.00 | 89,531.30 |
| 8270 1 154004 000002 002200 000018 | PRESUPUESTAL | | 71,625.04 | 17,906.26 | 0.00 |
| 89,531.30 | | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 8,953.13 0.00 | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 8,953.13 0.00 | |
| 8270 1 154004 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 522,058.34 | 131,668.60 | 0.00 | 653,726.94 |
| 8270 1 154004 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 26,861.44 | 6,715.36 | 0.00 | 33,576.80 |
| 8270 1 154004 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 26,861.44 | 6,715.36 | 0.00 |
| 33,576.80 | | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,357.68 0.00 | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,357.68 0.00 | |
| 8270 1 154004 000004 002100 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 17,394.24 | 4,348.56 | 0.00 | 21,742.80 |
| 8270 1 154004 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 17,394.24 | 4,348.56 | 0.00 |
| 21,742.80 | | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,174.28 0.00 | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,174.28 0.00 | |
| 8270 1 154004 000004 002110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 59,086.42 | 15,507.42 | 0.00 | 74,593.84 |
| 8270 1 154004 000004 002110 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 59,086.42 | 15,507.42 | 0.00 |
| 74,593.84 | | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 7,535.00 0.00 | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 7,972.42 0.00 | |
| 8270 1 154004 000004 002120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 201,050.00 | 50,613.85 | 0.00 | 251,663.85 |
| 8270 1 154004 000004 002120 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 201,050.00 | 50,613.85 | 0.00 |
| 251,663.85 | | | | | |
| D 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 24,860.55 0.00 | |
| D 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | QUE LAB | 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 25,753.30 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|-----------|-----------------------------|------------|--|------------|-----------|-------------|------------|
| TIPO | DE | FECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | NUMERO | | | | | | |
| 8270 1 | 154004 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 5,947.20 | 1,699.20 | 0.00 | 7,646.40 |
| 8270 1 | 154004 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 5,947.20 | 1,699.20 | 0.00 |
| 7,646.40 | | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 849.60 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 849.60 | 0.00 |
| 8270 1 | 154004 000004 002200 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 7,759.68 | 1,939.92 | 0.00 | 9,699.60 |
| 8270 1 | 154004 000004 002200 000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | 7,759.68 | 1,939.92 | 0.00 |
| 9,699.60 | | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 969.96 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 969.96 | 0.00 |
| 8270 1 | 154004 000004 002210 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 67,002.32 | 19,619.07 | 0.00 | 86,621.39 |
| 8270 1 | 154004 000004 002210 000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 67,002.32 | 19,619.07 | 0.00 |
| 86,621.39 | | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 8,375.29 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 2,842.08 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 8,401.70 | 0.00 |
| 8270 1 | 154004 000004 002215 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 22,736.64 | 2,842.08 | 0.00 | 25,578.72 |
| 8270 1 | 154004 000004 002215 000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | 22,736.64 | 2,842.08 | 0.00 |
| 25,578.72 | | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 2,842.08 | 0.00 |
| 8270 1 | 154004 000004 002221 | | TALLER MUNICIPAL | 47,059.12 | 11,764.78 | 0.00 | 58,823.90 |
| 8270 1 | 154004 000004 002221 000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 47,059.12 | 11,764.78 | 0.00 |
| 58,823.90 | | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 5,882.39 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 5,882.39 | 0.00 |
| 8270 1 | 154004 000004 002222 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 56,440.00 | 13,938.04 | 0.00 | 70,378.04 |
| 8270 1 | 154004 000004 002222 000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 56,440.00 | 13,938.04 | 0.00 |
| 70,378.04 | | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 6,969.02 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 6,969.02 | 0.00 |
| 8270 1 | 154004 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 10,721.28 | 2,680.32 | 0.00 | 13,401.60 |
| 8270 1 | 154004 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 10,721.28 | 2,680.32 | 0.00 |
| 13,401.60 | | | | | | | |
| D | 130 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037688 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,340.16 | 0.00 |
| D | 246 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037936 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,340.16 | 0.00 |
| 8270 1 | 154004 000009 | | FONDOS FEDERALES | 305,099.09 | 79,087.30 | 0.00 | 384,186.39 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|-------------|------------|--|--------------|--------------|-------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8270 1 154004 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 305,099.09 | 79,087.30 | 0.00 | 384,186.39 |
| 8270 1 154004 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 305,099.09 | 79,087.30 | 0.00 |
| 384,186.39 | | | | | | | |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 36,861.80 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 257.31 | 0.00 |
| D | 129 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037682 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 2,424.54 | 0.00 |
| D | 218 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. 037902 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 39,543.65 | 0.00 |
| 8270 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,092,607.77 | 1,473,685.18 | 0.00 | 6,566,292.95 |
| 8270 2 211001 | | | Papelería y Artículos de Oficina | 23,934.69 | 226.50 | 0.00 | 24,161.19 |
| 8270 2 211001 000001 | | | GOBERNACION | 6,786.00 | 0.00 | 0.00 | 6,786.00 |
| 8270 2 211001 000001 001000 | | | REGIDORES | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 |
| 8270 2 211001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,132.00 | | | | | | | |
| 8270 2 211001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 |
| 8270 2 211001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 522.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522.00 | | | | | | | |
| 8270 2 211001 000001 002100 | | | SINDICO PROCURADOR | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 |
| 8270 2 211001 000001 002100 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | | 522.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522.00 | | | | | | | |
| 8270 2 211001 000001 002201 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 |
| 8270 2 211001 000001 002201 000062 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 522.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522.00 | | | | | | | |
| 8270 2 211001 000001 002211 | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 |
| 8270 2 211001 000001 002211 000006 | | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 522.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522.00 | | | | | | | |
| 8270 2 211001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 |
| 8270 2 211001 000001 003000 000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 522.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522.00 | | | | | | | |
| 8270 2 211001 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 |
| 8270 2 211001 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | | 522.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522.00 | | | | | | | |
| 8270 2 211001 000001 005000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 |
| 8270 2 211001 000001 005000 000064 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 522.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522.00 | | | | | | | |
| 8270 2 211001 000002 | | | HACIENDA | 7,294.69 | 0.00 | 0.00 | 7,294.69 |
| 8270 2 211001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 1,297.49 | 0.00 | 0.00 | 1,297.49 |
| 8270 2 211001 000002 001000 000015 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 1,297.49 | 0.00 | 0.00 |
| 1,297.49 | | | | | | | |
| 8270 2 211001 000002 002100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030.00 |
| 8270 2 211001 000002 002100 000016 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,030.00 | | | | | | | |
| 8270 2 211001 000002 002200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 3,967.20 | 0.00 | 0.00 | 3,967.20 |
| 8270 2 211001 000002 002200 000018 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 3,967.20 | 0.00 | 0.00 |
| 3,967.20 | | | | | | | |
| 8270 2 211001 000004 | | | PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8270 2 211001 000004 001000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8270 2 211001 000004 001000 000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,044.00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|---|---------------|-----------|----------|-------------|
| 8270 2 211001 000009 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 8,810.00 | 226.50 | 0.00 | 9,036.50 |
| 8270 2 211001 000009 000912 | | FONDOS FEDERALES | 8,810.00 | 226.50 | 0.00 | 9,036.50 |
| | | DIRECCION DEL FONDO DE | | | | |
| | | APORTACIONES PARA EL | | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8270 2 211001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 8,810.00 | 226.50 | 0.00 |
| 9,036.50 | | | | | | |
| D | 167 19/05/2021 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| | | 12:00:00a. m. | | | | |
| | | 037637 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | | | 226.50 | 0.00 |
| | | COMPROBAR DE | | | | |
| 8270 2 211002 | | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES | 10,425.04 | 2,716.50 | 0.00 | 13,141.54 |
| 8270 2 211002 000009 | | DE OFICINA | 10,425.04 | 2,716.50 | 0.00 | 13,141.54 |
| 8270 2 211002 000009 000912 | | FONDOS FEDERALES | 10,425.04 | 2,716.50 | 0.00 | 13,141.54 |
| | | DIRECCION DEL FONDO DE | 10,425.04 | 2,716.50 | 0.00 | 13,141.54 |
| | | APORTACIONES PARA EL | | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8270 2 211002 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 10,425.04 | 2,716.50 | 0.00 |
| 13,141.54 | | | | | | |
| EE6 | 21 24/05/2021 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| | | 12:00:00a. m. | | | | |
| | | 037739 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ELIZABETH | | | 2,716.50 | 0.00 |
| | | MARTINEZ C | | | | |
| 8270 2 214001 | | Consumibles del Equipo de Computo | 55,096.53 | 0.00 | 0.00 | 55,096.53 |
| 8270 2 214001 000001 | | GOBERNACION | 7,037.80 | 0.00 | 0.00 | 7,037.80 |
| 8270 2 214001 000001 002216 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 2,227.20 | 0.00 | 0.00 | 2,227.20 |
| 8270 2 214001 000001 002216 000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 2,227.20 | 2,227.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2,227.20 | | | | | | |
| 8270 2 214001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,502.20 | 0.00 | 0.00 | 1,502.20 |
| 8270 2 214001 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,502.20 | 1,502.20 | 0.00 | 0.00 |
| 1,502.20 | | | | | | |
| 8270 2 214001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 278.40 |
| 8270 2 214001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 278.40 | 278.40 | 0.00 | 0.00 |
| 278.40 | | | | | | |
| 8270 2 214001 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030.00 |
| | | Y SOCIAL | | | | |
| 8270 2 214001 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,030.00 | | | | | | |
| 8270 2 214001 000001 005201 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8270 2 214001 000001 005201 000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 8270 2 214001 000002 | | HACIENDA | 32,649.76 | 0.00 | 0.00 | 32,649.76 |
| 8270 2 214001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 2,880.20 | 0.00 | 0.00 | 2,880.20 |
| 8270 2 214001 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 2,880.20 | 2,880.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2,880.20 | | | | | | |
| 8270 2 214001 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 6,925.20 | 0.00 | 0.00 | 6,925.20 |
| 8270 2 214001 000002 002100 000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 6,925.20 | 6,925.20 | 0.00 | 0.00 |
| 6,925.20 | | | | | | |
| 8270 2 214001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 15,853.04 | 0.00 | 0.00 | 15,853.04 |
| | | PRESUPUESTAL | | | | |
| 8270 2 214001 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 15,853.04 | 0.00 | 0.00 |
| 15,853.04 | | | | | | |
| 8270 2 214001 000002 002210 | | PRESUPUESTAL | | | | |
| | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 6,991.32 | 0.00 | 0.00 | 6,991.32 |
| | | EGRESOS | | | | |
| 8270 2 214001 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 6,991.32 | 6,991.32 | 0.00 | 0.00 |
| 6,991.32 | | | | | | |
| 8270 2 214001 000004 | | EGRESOS | | | | |
| | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 1,113.60 |
| 8270 2 214001 000004 003000 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 1,113.60 |
| | | URBANO Y ECOLOGIA | | | | |
| 8270 2 214001 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|---|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 1,113.60 | | | | | |
| 8270 2 214001 000009 | | URBANO Y ECOLOGIA | | | |
| 8270 2 214001 000009 000912 | | FONDOS FEDERALES | 14,295.37 | 0.00 | 14,295.37 |
| | | DIRECCION DEL FONDO DE | 14,295.37 | 0.00 | 14,295.37 |
| | | APORTACIONES PARA EL | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |
| 8270 2 214001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 14,295.37 | 0.00 | 0.00 |
| 14,295.37 | | | | | |
| 8270 2 215002 | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |
| 8270 2 215002 000002 | | Impresiones y Formas | 21,251.20 | 0.00 | 21,251.20 |
| 8270 2 215002 000002 002100 | | HACIENDA | 11,681.20 | 0.00 | 11,681.20 |
| 8270 2 215002 000002 002100 000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 11,681.20 | 0.00 | 11,681.20 |
| 11,681.20 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 11,681.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8270 2 215002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 9,570.00 | 0.00 | 9,570.00 |
| 8270 2 215002 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE | 9,570.00 | 0.00 | 9,570.00 |
| | | APORTACIONES PARA EL | | | |
| | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |
| 8270 2 215002 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 9,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9,570.00 | | | | | |
| 8270 2 216001 | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | |
| 8270 2 216001 000001 | | Material de limpieza | 57,595.97 | 52,386.54 | 109,982.51 |
| 8270 2 216001 000001 002000 | | GOBERNACION | 42,918.26 | 21,104.46 | 64,022.72 |
| 8270 2 216001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 574.20 | 0.00 | 574.20 |
| 574.20 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 574.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8270 2 216001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 42,344.06 | 21,104.46 | 63,448.52 |
| 8270 2 216001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 42,344.06 | 21,104.46 | 0.00 |
| 63,448.52 | | | | | |
| D | 62 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036621 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA | 19,068.08 | 0.00 |
| | | | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES | | |
| | | | DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT | | |
| D | 62 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036620 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA | 2,036.38 | 0.00 |
| | | | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO | | |
| | | | EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA | | |
| 8270 2 216001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 14,677.71 | 31,282.08 | 45,959.79 |
| 8270 2 216001 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 5,432.37 | 5,432.37 |
| 8270 2 216001 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 5,432.37 | 0.00 |
| 5,432.37 | | | | | |
| D | 180 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA | 319.48 | 0.00 |
| | | | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES | | |
| | | | COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q | | |
| D | 180 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA | 5,112.89 | 0.00 |
| | | | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES | | |
| | | | COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q | | |
| 8270 2 216001 000004 002120 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 14,677.71 | 25,849.71 | 40,527.42 |
| 8270 2 216001 000004 002120 000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 14,677.71 | 25,849.71 | 0.00 |
| 40,527.42 | | | | | |
| D | 62 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036848 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA | 9,918.00 | 0.00 |
| | | | UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y | | |
| | | | JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS | | |
| D | 62 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036970 ADQUISICION DE MATERIAL (BOLSAS) EL CUAL SERA | 3,306.00 | 0.00 |
| | | | UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO EN | | |
| | | | SEMANA SANTA 2021, CON CARGO A ASEO Y LI | | |
| D | 68 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037002 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA | 7,866.00 | 0.00 |
| | | | UTILIZADO PARA PINTADO DE CONTENEDORES DE BASURA QUE | | |
| | | | SERAN INSTALADOS EN DIVERSOS PUNTOS EST | | |
| D | 69 | 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036768 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y | 4,759.71 | 0.00 |
| | | | SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASU | | | | |
| 8270 2 221001 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION | 75,556.00 | 20,718.00 | 0.00 | 96,274.00 |
| 8270 2 221001 000001 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 3,481.80 | 6,482.20 | 0.00 | 9,964.00 |
| 8270 2 221001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 3,481.80 | 6,482.20 | 0.00 | 9,964.00 |
| 8270 2 221001 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 3,481.80 | 6,482.20 | 0.00 |
| 9,964.00 | | | | | | |
| D | 59 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036834 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA DRA. ROSA MANJARREZ, COORDINADORA DE SALUD LA CUAL ESTARA APOYANDO EN CAMPAÑA | | | 600.00 | 0.00 |
| D | 64 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036301 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA REALIZANADO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUN | | | 1,189.00 | 0.00 |
| D | 64 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036605 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPERANDO LA REUNION DE CABILDO | | | 603.20 | 0.00 |
| D | 71 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 037121 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS SINDICO MUNICIPALES PARA TRATAR DIVERSAS ACTIVIDAD | | | 1,195.00 | 0.00 |
| D | 71 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 037122 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR DIVERSAS ACT | | | 1,173.00 | 0.00 |
| D | 71 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 037123 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y COMUNICACION EN LA PREPARACION DE SIVERSAS REUNIONES DE CAB | | | 1,722.00 | 0.00 |
| 8270 2 221001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 72,074.20 | 14,235.80 | 0.00 | 86,310.00 |
| 8270 2 221001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 72,074.20 | 14,235.80 | 0.00 | 86,310.00 |
| 8270 2 221001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 72,074.20 | 14,235.80 | 0.00 |
| 86,310.00 | | | | | | |
| D | 160 19/05/2021 | 12:00:00a. m. 037255 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO | | | 12,719.40 | 0.00 |
| EE6 | 8 10/05/2021 | 12:00:00a. m. 037527 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA | | | 310.00 | 0.00 |
| EE6 | 19 18/05/2021 | 12:00:00a. m. 037653 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE | | | 1,206.40 | 0.00 |
| 8270 2 221003 | | Reuniones de Trabajo Personal Municipal | 41,305.12 | 27,930.75 | 0.00 | 69,235.87 |
| 8270 2 221003 000001 | | GOBERNACION | 41,305.12 | 27,930.75 | 0.00 | 69,235.87 |
| 8270 2 221003 000001 001000 | | REGIDORES | 16,078.39 | 9,233.15 | 0.00 | 25,311.54 |
| 8270 2 221003 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 16,078.39 | 9,233.15 | 0.00 |
| 25,311.54 | | | | | | |
| D | 52 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036505 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO | | | 1,422.16 | 0.00 |
| D | 52 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036506 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO | | | 1,368.80 | 0.00 |
| D | 52 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036507 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO | | | 1,715.64 | 0.00 |
| D | 64 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036632 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO | | | 452.40 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 64 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036631 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A | | 493.00 | 0.00 |
| D | 64 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036606 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A REGIDORES. | | 1,107.80 | 0.00 |
| D | 65 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036744 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES. | | 1,080.00 | 0.00 |
| D | 66 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036947 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIOES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES. | | 1,593.35 | 0.00 |
| | 8270 2 221003 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 21,630.73 | 18,697.60 | 0.00 |
| | 8270 2 221003 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 21,630.73 | 18,697.60 | 0.00 |
| 40,328.33 | | | | | |
| D | 51 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036842 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN GIRA DE TRABAJO POR COMUN | | 1,900.00 | 0.00 |
| D | 59 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036697 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICO OROCURADORA, H. CUERPO | | 1,773.00 | 0.00 |
| D | 59 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036815 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. VICTOR CISNEROS MARTINEZ TRATANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CAR | | 394.01 | 0.00 |
| D | 59 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036886 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. VICTOR CISNEROS MARTINEZ, LIC. ELIZABETH MARTINEZ Y EQUIPO DE TRABAJO | | 1,687.00 | 0.00 |
| D | 59 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037034 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE TESORERIA LIC. RODOLFO SALCIDO FELIX Y LIC. VICT | | 675.00 | 0.00 |
| D | 61 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036566 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN OFICINAS DE PRESIDENCIA EN REUNION DE CONCERTACION | | 707.60 | 0.00 |
| D | 61 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036814 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE | | 493.00 | 0.00 |
| D | 61 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036607 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO TRATAND | | 498.80 | 0.00 |
| D | 65 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036715 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL | | 1,080.00 | 0.00 |
| D | 66 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037008 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL CENTRO REPRODUCCION DE A | | 262.75 | 0.00 |
| D | 66 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037009 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN CENTRO REPRODUCTOR DE ALE | | 254.00 | 0.00 |
| D | 66 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036990 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y | | 956.24 | 0.00 |
| D | 151 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037596 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DANDO CONTINUIDAD A PROYECTOS DEL PLAN MUNICIPAL 2 | | 2,670.00 | 0.00 |
| D | 174 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037661 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DE MAESTRI GALARDONADOS POR AÑOS D | | 3,387.20 | 0.00 |
| D | 199 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037678 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | 1,959.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------|------------|---|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 8270 2 221003 000001 002219 | | | ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAL OPERATIVO DE JA DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 3,596.00 | 0.00 | 0.00 | 3,596.00 |
| 8270 2 221003 000001 002219 000068 | | | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | | 3,596.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,596.00 | | | | | | | |
| 8270 2 253001 | | | Medicinas y Servicios medicos | 40,560.32 | 0.00 | 0.00 | 40,560.32 |
| 8270 2 253001 000001 | | | GOBERNACION | 26,124.08 | 0.00 | 0.00 | 26,124.08 |
| 8270 2 253001 000001 001000 | | | REGIDORES | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8270 2 253001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000.00 | | | | | | | |
| 8270 2 253001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 25,124.08 | 0.00 | 0.00 | 25,124.08 |
| 8270 2 253001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 25,124.08 | 0.00 | 0.00 |
| 25,124.08 | | | | | | | |
| 8270 2 253001 000002 | | | HACIENDA | 9,576.19 | 0.00 | 0.00 | 9,576.19 |
| 8270 2 253001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 9,576.19 | 0.00 | 0.00 | 9,576.19 |
| 8270 2 253001 000002 001000 000015 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 9,576.19 | 0.00 | 0.00 |
| 9,576.19 | | | | | | | |
| 8270 2 253001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 4,860.05 | 0.00 | 0.00 | 4,860.05 |
| 8270 2 253001 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,860.05 | 0.00 | 0.00 | 4,860.05 |
| 8270 2 253001 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 4,860.05 | 0.00 | 0.00 |
| 4,860.05 | | | | | | | |
| 8270 2 261001 | | | Combustibles y Lubricantes | 4,304,192.48 | 1,278,875.87 | 0.00 | 5,583,068.35 |
| 8270 2 261001 000001 | | | GOBERNACION | 700,999.70 | 200,745.20 | 0.00 | 901,744.90 |
| 8270 2 261001 000001 001000 | | | REGIDORES | 192,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 8270 2 261001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | | 192,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 240,000.00 | | | | | | | |
| D | 143 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUIN | | | 24,000.00 | 0.00 |
| D | 245 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 24,000.00 | 0.00 |
| 8270 2 261001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 157,011.40 | 64,702.50 | 0.00 | 221,713.90 |
| 8270 2 261001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 157,011.40 | 64,702.50 | 0.00 |
| 221,713.90 | | | | | | | |
| D | 140 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037399 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 3,349.50 | 0.00 |
| D | 141 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO | | | 61,353.00 | 0.00 |
| 8270 2 261001 000001 002100 | | | SINDICO PROCURADOR | 40,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8270 2 261001 000001 002100 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | | 40,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 50,000.00 | | | | | | | |
| D | 143 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUIN | | | 5,000.00 | 0.00 |
| D | 245 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 5,000.00 | 0.00 |
| 8270 2 261001 000001 002201 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 12,800.00 | 3,000.00 | 0.00 | 15,800.00 |
| 8270 2 261001 000001 002201 000062 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 12,800.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15,800.00 | | | | | | | |
| D | 143 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | | 1,500.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|-----------|---------------|----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 245 31/05/2021 | ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 1,500.00 0.00 | |
| 8270 2 261001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 15,500.70 | 4,100.40 | 0.00 19,601.10 |
| 8270 2 261001 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 15,500.70 | 4,100.40 | 0.00 19,601.10 |
| D | 141 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO | | 500.20 0.00 | |
| D | 143 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 1,500.00 0.00 | |
| D | 186 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | | 600.20 0.00 | |
| D | 245 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 1,500.00 0.00 | |
| 8270 2 261001 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 12,000.00 | 4,328.30 | 0.00 16,328.30 |
| 8270 2 261001 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 12,000.00 | 4,328.30 | 0.00 16,328.30 |
| D | 141 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO | | 1,328.30 0.00 | |
| D | 143 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 1,500.00 0.00 | |
| D | 245 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 1,500.00 0.00 | |
| 8270 2 261001 000001 002215 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 43,696.00 | 3,000.00 | 0.00 46,696.00 |
| 8270 2 261001 000001 002215 000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 43,696.00 | 3,000.00 | 0.00 46,696.00 |
| D | 143 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 1,500.00 0.00 | |
| D | 245 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 1,500.00 0.00 | |
| 8270 2 261001 000001 002217 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 9,600.00 | 2,400.00 | 0.00 12,000.00 |
| 8270 2 261001 000001 002217 000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 9,600.00 | 2,400.00 | 0.00 12,000.00 |
| D | 143 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 1,200.00 0.00 | |
| D | 245 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 1,200.00 0.00 | |
| 8270 2 261001 000001 002218 | | DEPARTAMENTO CONPAVI | 8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 10,000.00 |
| 8270 2 261001 000001 002218 000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 10,000.00 |
| D | 143 17/05/2021 | 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 1,000.00 0.00 | |
| D | 245 31/05/2021 | 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | 1,000.00 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8270 2 261001 000001 002219 | ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 15,000.00 | 6,502.10 | 0.00 | 21,502.10 |
| 8270 2 261001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 15,000.00 | 6,502.10 | 0.00 |
| 21,502.10 | | | | | |
| D | 141 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO | | 1,000.50 | 0.00 |
| D | 141 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO | | 1,501.60 | 0.00 |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 1,000.00 | 0.00 |
| 8270 2 261001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 48,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8270 2 261001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 48,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 60,000.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 6,000.00 | 0.00 |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 6,000.00 | 0.00 |
| 8270 2 261001 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 96,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 8270 2 261001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 96,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 120,000.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 12,000.00 | 0.00 |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 12,000.00 | 0.00 |
| 8270 2 261001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 12,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8270 2 261001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 12,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 15,000.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN | | 1,500.00 | 0.00 |
| D | 245 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE | | 1,500.00 | 0.00 |
| 8270 2 261001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 18,887.50 | 9,111.90 | 0.00 | 27,999.40 |
| 8270 2 261001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 18,887.50 | 9,111.90 | 0.00 |
| 27,999.40 | | | | | |
| D | 141 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO | | 4,511.80 | 0.00 |
| D | 143 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | 2,200.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 245 31/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | 2,200.00 | 0.00 |
| EE4 | 38 10/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE 12:00:00a. m. 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 200.10 | 0.00 |
| 8270 2 261001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 8,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 |
| 8270 2 261001 000001 005100 000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 8,000.00 | 0.00 |
| 10,000.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 245 31/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | 1,000.00 | 0.00 |
| 8270 2 261001 000001 005201 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 12,504.10 | 2,600.00 | 15,104.10 |
| 8270 2 261001 000001 005201 000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 12,504.10 | 0.00 |
| 15,104.10 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | 1,300.00 | 0.00 |
| D | 245 31/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | 1,300.00 | 0.00 |
| 8270 2 261001 000002 | | HACIENDA | 113,200.90 | 27,000.00 | 140,200.90 |
| 8270 2 261001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 35,800.00 | 8,000.00 | 43,800.00 |
| 8270 2 261001 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 35,800.00 | 0.00 |
| 43,800.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | 4,000.00 | 0.00 |
| D | 245 31/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | 4,000.00 | 0.00 |
| 8270 2 261001 000002 002100 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 15,900.90 | 4,000.00 | 19,900.90 |
| 8270 2 261001 000002 002100 000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 15,900.90 | 0.00 |
| 19,900.90 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | 2,000.00 | 0.00 |
| D | 245 31/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | 2,000.00 | 0.00 |
| 8270 2 261001 000002 002110 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 16,000.00 | 4,000.00 | 20,000.00 |
| 8270 2 261001 000002 002110 000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 16,000.00 | 0.00 |
| 20,000.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUIN 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | 2,000.00 | 0.00 |
| D | 245 31/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE 12:00:00a. m. 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | 2,000.00 | 0.00 |
| 8270 2 261001 000002 002200 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 29,000.00 | 7,000.00 | 36,000.00 |
| 8270 2 261001 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 29,000.00 | 0.00 |
| 36,000.00 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE 12:00:00a. m. 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | 3,500.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|--------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 245 31/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUIN 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | 3,500.00 | 0.00 |
| 8270 2 261001 000002 002210 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 16,500.00 | 4,000.00 | 20,500.00 |
| 8270 2 261001 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 16,500.00 | 0.00 |
| 20,500.00 | | | | 4,000.00 | 0.00 |
| D | 143 17/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUIN 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | 2,000.00 | 0.00 |
| D | 245 31/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | 2,000.00 | 0.00 |
| 8270 2 261001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,385,534.58 | 741,278.57 | 3,126,813.15 |
| 8270 2 261001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 146,847.80 | 45,990.65 | 192,838.45 |
| 8270 2 261001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 146,847.80 | 0.00 |
| 192,838.45 | | | | 45,990.65 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 | 037021 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6EO | | 486.75 | 0.00 |
| D | 142 17/05/2021 | 037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | | 22,618.90 | 0.00 |
| D | 225 31/05/2021 | 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | | 22,885.00 | 0.00 |
| 8270 2 261001 000004 002100 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 126,587.30 | 46,923.71 | 173,511.01 |
| 8270 2 261001 000004 002100 000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 126,587.30 | 0.00 |
| 173,511.01 | | | | 46,923.71 | 0.00 |
| D | 142 17/05/2021 | 037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | | 24,011.71 | 0.00 |
| D | 225 31/05/2021 | 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | | 22,912.00 | 0.00 |
| 8270 2 261001 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 128,788.52 | 39,933.30 | 168,721.82 |
| 8270 2 261001 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 128,788.52 | 0.00 |
| 168,721.82 | | | | 39,933.30 | 0.00 |
| D | 142 17/05/2021 | 037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | | 20,660.50 | 0.00 |
| D | 225 31/05/2021 | 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | | 19,272.80 | 0.00 |
| 8270 2 261001 000004 002120 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 740,316.11 | 226,998.10 | 967,314.21 |
| 8270 2 261001 000004 002120 000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 740,316.11 | 0.00 |
| 967,314.21 | | | | 226,998.10 | 0.00 |
| D | 142 17/05/2021 | 037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | 113,400.50 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|--|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 225 31/05/2021 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 113,597.60 | 0.00 |
| 8270 2 261001 000004 002131 | 12:00:00a. m. | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | 41,964.00 | 18,994.60 | 60,958.60 |
| 8270 2 261001 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 41,964.00 | 18,994.60 | 0.00 |
| 60,958.60 | | | | | |
| D | 142 17/05/2021 | PUBLICO | 037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 9,940.30 | 0.00 |
| D | 225 31/05/2021 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 9,054.30 | 0.00 |
| 8270 2 261001 000004 002222 | 12:00:00a. m. | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 1,186,860.17 | 358,437.61 | 1,545,297.78 |
| 8270 2 261001 000004 002222 000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 1,186,860.17 | 358,437.61 | 0.00 |
| 1,545,297.78 | | | | | |
| D | 69 07/05/2021 | HIDRAULICO H300 208 LTS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE | 036821 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB | 11,300.00 | 0.00 |
| D | 142 17/05/2021 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | 037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 163,196.59 | 0.00 |
| D | 180 21/05/2021 | HIDRAULICO Y MOTOR DE LOS DIFERENYE | 037170 ADQUISICION DE LUBRICANTE (ACEITE HIDRAULICO Y SUPER 50) EL CUAL SERA UTILIZADO EN RELLENO DE SISTEMA | 16,452.12 | 0.00 |
| D | 225 31/05/2021 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | 037613 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 167,488.90 | 0.00 |
| 8270 2 261001 000004 003000 | 12:00:00a. m. | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 14,170.68 | 4,000.60 | 18,171.28 |
| 8270 2 261001 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 14,170.68 | 4,000.60 | 0.00 |
| 18,171.28 | | | | | |
| D | 143 17/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUIN | 037579 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 1,500.00 | 0.00 |
| D | 245 31/05/2021 | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE | 037762 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 1,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 38 10/05/2021 | C. JOSE RO | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 500.30 | 0.00 |
| EE4 | 75 24/05/2021 | C. JOSE RO | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 500.30 | 0.00 |
| 8270 2 261001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 1,104,457.30 | 309,852.10 | 1,414,309.40 |
| 8270 2 261001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,104,457.30 | 309,852.10 | 1,414,309.40 |
| 8270 2 261001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,104,457.30 | 309,852.10 | 0.00 |
| 1,414,309.40 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---|-----------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 138 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037389 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR | | 155,202.00 0.00 | |
| D | 228 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037576 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR | | 154,650.10 0.00 | |
| 8270 2 291001 | | Herramientas y Utensilios menores | 7,529.20 | 17,126.09 | 0.00 |
| 8270 2 291001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 7,529.20 | 17,126.09 | 0.00 |
| 8270 2 291001 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 12,042.76 | 0.00 |
| 8270 2 291001 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 12,042.76 |
| 12,042.76 | | | | | 0.00 |
| D | 63 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036941 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE LABORA EN PODADO DE ARBOLES Y CESPED EN LOS DIFERENTES ARBOLES Y PLAZUELAS DE ESTE M | | 5,000.00 0.00 | |
| D | 180 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037146 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA Q | | 5,966.12 0.00 | |
| D | 180 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q | | 1,076.64 0.00 | |
| 8270 2 291001 000004 002131 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 1,120.56 | 0.00 |
| 8270 2 291001 000004 002131 000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 1,120.56 |
| 1,120.56 | | | | | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036706 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO (PINZAS DE CORTE Y PRESION) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA CONEXION DE LUZ DEL ALUMBRADO PUBLICO. | | 1,120.56 0.00 | |
| 8270 2 291001 000004 002221 | | TALLER MUNICIPAL | 7,529.20 | 3,962.77 | 0.00 |
| 8270 2 291001 000004 002221 000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 7,529.20 | 3,962.77 |
| 11,491.97 | | | | | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036824 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O | | 1,256.06 0.00 | |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036709 ADQUISICION DE MATERIAL (LIMPIADOR DE CONTACTOS WURTH) QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRICO AUTOMOTRIZ (CONEX | | 1,945.32 0.00 | |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036767 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE VULCANIZADOR EN TALLER MUNICIPAL | | 233.16 0.00 | |
| D | 180 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037190 ADQUISICION DE HERRAMIENTA (BARRA) LA CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICI | | 528.23 0.00 | |
| 8270 2 292001 | | Mantenimiento de Edificios | 50,007.50 | 3,800.00 | 0.00 |
| 8270 2 292001 000001 | | GOBERNACION | 50,007.50 | 3,800.00 | 0.00 |
| 8270 2 292001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 50,007.50 | 3,800.00 | 0.00 |
| 8270 2 292001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 50,007.50 | 3,800.00 |
| 53,807.50 | | | | | 0.00 |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036520 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL ALJIBE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL SUMINISTRO DE AGUA A LOS TINACOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. | | 3,800.00 0.00 | |
| 8270 2 293001 | | Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina | 5,950.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8270 2 293001 000001 | | GOBERNACION | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8270 2 293001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8270 2 293001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 1,566.00 | 0.00 |
| 1,566.00 | | | | | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|-------------|------------|---|---|-----------|-------------|------------|
| TIPO | DE NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | | | | | | | |
| 8270 2 293001 000002 | | | HACIENDA | 4,384.80 | 0.00 | 0.00 | 4,384.80 |
| 8270 2 293001 000002 002200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 2,760.80 | 0.00 | 0.00 | 2,760.80 |
| 8270 2 293001 000002 002200 000018 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 2,760.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2,760.80 | | | | | | | |
| 8270 2 293001 000002 002210 | | | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 8270 2 293001 000002 002210 000069 | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,624.00 | | | | | | | |
| 8270 2 294001 | | | EGRESOS Mantenimiento del Equipo de Computo | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 8270 2 294001 000002 | | | HACIENDA | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 8270 2 294001 000002 002200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 8270 2 294001 000002 002200 000018 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4,640.00 | | | | | | | |
| 8270 2 296001 | | | PRESUPUESTAL Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 394,562.92 | 69,904.93 | 0.00 | 464,467.85 |
| 8270 2 296001 000001 | | | GOBERNACION | 56,031.26 | 37,549.03 | 0.00 | 93,580.29 |
| 8270 2 296001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 42,578.86 | 5,515.00 | 0.00 | 48,093.86 |
| 8270 2 296001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 42,578.86 | 5,515.00 | 0.00 |
| 48,093.86 | | | | | | | |
| D | 4 | 03/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037419 SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL C | | 4,185.00 | 0.00 |
| D | 139 | 17/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037401 ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFEREN | | 260.00 | 0.00 |
| D | 227 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037514 ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL CREW CAB 4X2 V6 N | | 1,070.00 | 0.00 |
| 8270 2 296001 000001 002100 | | | SINDICO PROCURADOR | 116.00 | 4,925.02 | 0.00 | 5,041.02 |
| 8270 2 296001 000001 002100 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | | 116.00 | 4,925.02 | 0.00 |
| 5,041.02 | | | | | | | |
| D | 131 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037595 servicio de mantenimiento de unidad automovil nissan versa 2018, por los 60,000 kms. con # de inventario 012100004, con cargo a sindico proc | | 4,925.02 | 0.00 |
| 8270 2 296001 000001 002210 | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 2,700.20 | 0.00 | 0.00 | 2,700.20 |
| 8270 2 296001 000001 002210 000005 | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | | 2,700.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2,700.20 | | | | | | | |
| 8270 2 296001 000001 002219 | | | SOCIAL DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00 | 1,949.80 | 0.00 | 1,949.80 |
| 8270 2 296001 000001 002219 000068 | | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | | 0.00 | 1,949.80 | 0.00 |
| 1,949.80 | | | | | | | |
| EE4 | 34 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037529 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GUILLERMO MARTIN | | 1,949.80 | 0.00 |
| 8270 2 296001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,160.00 | 1,508.00 | 0.00 | 2,668.00 |
| 8270 2 296001 000001 003000 000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 1,160.00 | 1,508.00 | 0.00 |
| 2,668.00 | | | | | | | |
| D | 54 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036568 SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA | | 1,508.00 | 0.00 |
| 8270 2 296001 000001 003111 | | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 6,055.20 | 6,648.00 | 0.00 | 12,703.20 |
| 8270 2 296001 000001 003111 000060 | | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 6,055.20 | 6,648.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 12,703.20 | | | | | |
| D | 67 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB310CK328696, PLACAS VKB-910 | | 3,248.00 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036870 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN,MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB310CK328696,PLACAS VKB-910- | | 3,400.00 | 0.00 |
| 8270 2 296001 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 3,421.00 | 17,003.21 | 0.00 |
| 8270 2 296001 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 3,421.00 | 17,003.21 | 0.00 |
| 20,424.21 | | | | | |
| D | 48 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036423 ADQUISICION DE LLANTAS 175/70R13 WINRUN PARA TSURU COLOR BLANCO MODELO 2015,CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, LA CUAL DEBE ESTAR EN BUENAS C | | 3,240.00 | 0.00 |
| D | 54 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036563 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 , ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL | | 278.40 | 0.00 |
| D | 54 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036564 SERVICIO DE LAVADO DE MAZDA, COLOR GRIS, MODELO 2016 CON # DE PLACAS URL2612 EN COMODATO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCI | | 232.00 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036962 MANTENIMIENTO DE ARRANQUE (SENSORES DE POSICION LINEAL)DE TSURU, COLOR BLANCO, MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 12441001500000003, EL CUAL | | 2,932.80 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037033 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA LA CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESA | | 10,320.01 | 0.00 |
| 8270 2 296001 000002 | | HACIENDA | 52,586.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8270 2 296001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 52,586.54 | 0.00 | 52,586.54 |
| 8270 2 296001 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 52,586.54 | 0.00 | 0.00 |
| 52,586.54 | | | | | |
| 8270 2 296001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 49,617.24 | 29,001.84 | 0.00 |
| 8270 2 296001 000004 001000 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 6,504.01 | 2,140.20 | 0.00 |
| 8270 2 296001 000004 001000 000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 6,504.01 | 2,140.20 | 0.00 |
| 8,644.21 | | | | | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036672 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE Y FILTROS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR GASOLINA A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON | | 1,235.40 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036719 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # D | | 208.80 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036787 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO | | 116.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036942 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA MARCA FORD-150 MODELO 2009 CON SERIE 3FRF17W99 | | 580.00 | 0.00 |
| 8270 2 296001 000004 002100 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 6,058.68 | 6,728.00 | 0.00 |
| 8270 2 296001 000004 002100 000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 6,058.68 | 6,728.00 | 0.00 |
| 12,786.68 | | | | | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037006 ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SE | | 6,728.00 | 0.00 |
| 8270 2 296001 000004 002110 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 4,856.02 | 1,760.88 | 0.00 |
| 8270 2 296001 000004 002110 000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 4,856.02 | 1,760.88 | 0.00 |
| 6,616.90 | | | | | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036673 ADQUISICION DEREFACCIONES QUE SERA UTILIZADO | | 1,760.88 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------|------------|---|---------------|------------|----------|-------------|
| 8270 2 296001 000004 002120 | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 | | | | |
| 8270 2 296001 000004 002120 000022 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 4,124.00 | 0.00 | 0.00 | 4,124.00 |
| 4,124.00 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 4,124.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8270 2 296001 000004 002131 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 25,024.33 | 9,757.60 | 0.00 | 34,781.93 |
| 8270 2 296001 000004 002131 000023 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 25,024.33 | 9,757.60 | 0.00 |
| 34,781.93 | | | | | | | |
| D | 67 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036988 SERVICIO DE RADIADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 | | | 1,508.00 | 0.00 |
| D | 67 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036988 SERVICIO DE RADIADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 | | | 696.00 | 0.00 |
| D | 68 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036676 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTE Y BRAZOS DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE | | | 930.00 | 0.00 |
| D | 70 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 037010 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3 | | | 3,770.00 | 0.00 |
| D | 70 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036702 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | | | 865.36 | 0.00 |
| D | 70 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036867 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S | | | 364.24 | 0.00 |
| D | 70 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036940 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | | | 1,624.00 | 0.00 |
| 8270 2 296001 000004 002221 | | | TALLER MUNICIPAL | 185.00 | 208.80 | 0.00 | 393.80 |
| 8270 2 296001 000004 002221 000027 | | | TALLER MUNICIPAL | | 185.00 | 208.80 | 0.00 |
| 393.80 | | | | | | | |
| D | 70 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036987 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL | | | 208.80 | 0.00 |
| 8270 2 296001 000004 002222 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 2,865.20 | 8,406.36 | 0.00 | 11,271.56 |
| 8270 2 296001 000004 002222 000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 2,865.20 | 8,406.36 | 0.00 |
| 11,271.56 | | | | | | | |
| D | 69 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 037022 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE I | | | 3,800.00 | 0.00 |
| D | 70 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036786 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, C | | | 4,200.36 | 0.00 |
| D | 70 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 037018 ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV | | | 406.00 | 0.00 |
| 8270 2 296001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 236,327.88 | 3,354.06 | 0.00 | 239,681.94 |
| 8270 2 296001 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 236,327.88 | 3,354.06 | 0.00 | 239,681.94 |
| 8270 2 296001 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 236,327.88 | 3,354.06 | 0.00 |
| 239,681.94 | | | | | | | |
| D | 14 | 04/05/2021 | 12:00:00a. m. 037449 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PA | | | 2,004.06 | 0.00 |
| D | 99 | 13/05/2021 | 12:00:00a. m. 037272 ACEITE LOS CUALES ESTARAN DE RESERVA PARA LAS CUAT | | | 1,350.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|------------------------------------|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8270 3 | | | SERVICIOS GENERALES | 5,618,118.04 | 1,767,115.02 | 0.00 | 7,385,233.06 |
| 8270 3 311001 | | | Consumo de Energía Eléctrica | 2,341,494.00 | 588,089.00 | 0.00 | 2,929,583.00 |
| 8270 3 311001 000001 | | | GOBERNACION | 34,303.00 | 22,077.00 | 0.00 | 56,380.00 |
| 8270 3 311001 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 34,303.00 | 22,077.00 | 0.00 | 56,380.00 |
| 8270 3 311001 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | | 34,303.00 | 22,077.00 | 0.00 |
| 56,380.00 | | | | | | | |
| D | 171 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. 037643 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO FONDOS FEDERALES | 2,307,191.00 | 566,012.00 | 22,077.00 | 0.00 |
| 8270 3 311001 000009 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,307,191.00 | 566,012.00 | 0.00 | 2,873,203.00 |
| 8270 3 311001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,307,191.00 | 566,012.00 | 566,012.00 | 0.00 |
| 2,873,203.00 | | | | | | | |
| D | 173 | 20/05/2021 | 12:00:00a. m. 037647 REGISTRO DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVE | 19,696.98 | 19,258.06 | 566,012.00 | 0.00 |
| 8270 3 311003 | | | Mantenimiento de Alumbrado Público | 19,696.98 | 19,258.06 | 0.00 | 38,955.04 |
| 8270 3 311003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 19,696.98 | 19,258.06 | 0.00 | 38,955.04 |
| 8270 3 311003 000004 002131 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 19,696.98 | 19,258.06 | 0.00 | 38,955.04 |
| 8270 3 311003 000004 002131 000023 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 19,696.98 | 19,258.06 | 0.00 |
| 38,955.04 | | | | | | | |
| D | 60 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036890 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA | | | 751.97 | 0.00 |
| D | 68 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036678 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA PINTADO DE 100 BRAZOS DE LAMPARAS , PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE CO | | | 3,272.00 | 0.00 |
| D | 68 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036961 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE LAMPARAS QUE SE INSTALARAN EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO | | | 1,342.00 | 0.00 |
| D | 68 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036957 ADQUISICION DE AMTERIAL DE PINTURA AEROSOL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEÑALAR LOS NUMEROS DE LAMPARAS POR COMUNIDAD PARA TENER UN LEVANTAMI | | | 306.00 | 0.00 |
| D | 69 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036865 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ, MUNICIPIO DE | | | 1,596.31 | 0.00 |
| D | 69 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036915 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ILUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO MUNICIPIO DE | | | 4,400.02 | 0.00 |
| D | 69 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036846 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (CABLE ALUM. NEUTRA 2-1 CAL. 6 AEREO) PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUR 20, LA CRUZ | | | 2,958.00 | 0.00 |
| D | 69 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036845 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (CABLE ALUM. NEUTRA 2-1 CAL. 6 AEREO) PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRE | | | 2,958.00 | 0.00 |
| D | 69 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036921 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ARMADO DE LAMPARAS PARA COLOCARSE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE | | | 1,528.76 | 0.00 |
| D | 70 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036974 ADQUISICION DE MATERIAL (CINSTAS AISLANTES) EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA TRABAJOS DE ELCTRICISTAS EN ALUMBRADO PUBLICOM CON CARGO AL MISMO | | | 145.00 | 0.00 |
| 8270 3 313001 | | | Consumo de Agua (Potable) | 843,625.46 | 210,906.36 | 0.00 | 1,054,531.82 |
| 8270 3 313001 000001 | | | GOBERNACION | 843,625.46 | 210,906.36 | 0.00 | 1,054,531.82 |
| 8270 3 313001 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 843,625.46 | 210,906.36 | 0.00 | 1,054,531.82 |
| 8270 3 313001 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | | 843,625.46 | 210,906.36 | 0.00 |
| 1,054,531.82 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|---|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 195 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037734 REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COM | 209,699.96 | 0.00 |
| D | 196 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037735 REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COM | 1,206.40 | 0.00 |
| 8270 3 314001 | | Telefonia tradicional | 47,202.00 | 36,070.15 | 0.00 |
| 8270 3 314001 000001 | | GOBERNACION | 42,408.00 | 36,070.15 | 0.00 |
| 8270 3 314001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 42,408.00 | 36,070.15 | 0.00 |
| 8270 3 314001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 42,408.00 | 36,070.15 |
| 78,478.15 | | | | | 0.00 |
| D | 172 20/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037645 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE | 36,070.15 | 0.00 |
| 8270 3 314001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 4,794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8270 3 314001 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,794.00 | 0.00 | 4,794.00 |
| 8270 3 314001 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 4,794.00 | 0.00 |
| 4,794.00 | | | | | 0.00 |
| 8270 3 317001 | | Servicio de Internet | 14,765.84 | 3,691.46 | 0.00 |
| 8270 3 317001 000001 | | GOBERNACION | 14,765.84 | 3,691.46 | 0.00 |
| 8270 3 317001 000001 004000 | | OFICIALIA MAYOR | 14,765.84 | 3,691.46 | 0.00 |
| 8270 3 317001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 14,765.84 | 3,691.46 |
| 18,457.30 | | | | | 0.00 |
| D | 13 04/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037446 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU | 3,691.46 | 0.00 |
| 8270 3 322001 | | Arrendamiento de edificios | 48,256.00 | 24,128.00 | 0.00 |
| 8270 3 322001 000005 | | GASTOS GENERALES | 48,256.00 | 24,128.00 | 0.00 |
| 8270 3 322001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 48,256.00 | 24,128.00 | 0.00 |
| 8270 3 322001 000005 001000 000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 48,256.00 | 24,128.00 |
| 72,384.00 | | | | | 0.00 |
| D | 45 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036650 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES | 1,740.00 | 0.00 |
| D | 46 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036654 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAR | 3,132.00 | 0.00 |
| D | 53 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036652 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. | 8,004.00 | 0.00 |
| D | 55 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036655 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. | 3,132.00 | 0.00 |
| D | 57 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036653 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. | 5,220.00 | 0.00 |
| D | 57 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036651 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 | 2,900.00 | 0.00 |
| 8270 3 325001 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 104,922.00 | 0.00 |
| 8270 3 325001 000005 | | GASTOS GENERALES | 0.00 | 104,922.00 | 0.00 |
| 8270 3 325001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 104,922.00 | 0.00 |
| 8270 3 325001 000005 001000 000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 104,922.00 |
| 104,922.00 | | | | | 0.00 |
| D | 161 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037641 REFERENTE AL 50% POR ANTICIPO PARA ARRENDAMIENTO DE CANION TIPO CISTERNA (PIPA) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LTS PARA EL ACARREO DE AGUA P | 104,922.00 | 0.00 |
| 8270 3 331001 | | Honorarios Profesionales | 361,217.93 | 56,577.35 | 0.00 |
| 8270 3 331001 000005 | | GASTOS GENERALES | 361,217.93 | 56,577.35 | 0.00 |
| 8270 3 331001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 361,217.93 | 56,577.35 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | TIPO | NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------|--------|------------|---------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| 8270 3 331001 000005 001000 000030 | | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 361,217.93 | 56,577.35 | 0.00 |
| 417,795.28 | | | | | | | | | |
| D | | 28 | 05/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037478 HONORARIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO DE AVALUI DE LOTE DE TRRENO RUSTICO DE 1.00 HECTAREA (10,000.00 M2) UBICADO EN CALLE DE ACCESO A | | | 4,377.35 | 0.00 |
| D | | 111 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037275 SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERETES AREAS Y ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACI | | | 29,000.00 | 0.00 |
| D | | 220 | 30/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037763 SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021. | | | 23,200.00 | 0.00 |
| 8270 3 333001 | | | | | Programas y Accesorios para el Equipo de | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8270 3 333001 000002 | | | | | Computo | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8270 3 333001 000002 002200 | | | | | HACIENDA | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8270 3 333001 000002 002200 | | | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8270 3 333001 000002 002200 000018 | | | | | PRESUPUESTAL | | | | |
| 17,400.00 | | | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| D | | 56 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036403 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN | | | 17,400.00 | 0.00 |
| 8270 3 334001 | | | | | Capacitación y Adiestramiento | 40,000.00 | 34,900.00 | 0.00 | 74,900.00 |
| 8270 3 334001 000002 | | | | | HACIENDA | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8270 3 334001 000002 002200 | | | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8270 3 334001 000002 002200 000018 | | | | | PRESUPUESTAL | | | | |
| 17,400.00 | | | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| D | | 49 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036733 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN | | | 17,400.00 | 0.00 |
| 8270 3 334001 000009 | | | | | FONDOS FEDERALES | 40,000.00 | 17,500.00 | 0.00 | 57,500.00 |
| 8270 3 334001 000009 000912 | | | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 40,000.00 | 17,500.00 | 0.00 | 57,500.00 |
| 8270 3 334001 000009 000912 000035 | | | | | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 40,000.00 | 17,500.00 | 0.00 |
| 57,500.00 | | | | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| D | | 179 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037226 CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 7 POLICIAS PREVENTIVOS MU | | | 17,500.00 | 0.00 |
| 8270 3 335001 | | | | | SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8270 3 335001 000011 | | | | | FONDO ESTATALES | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8270 3 335001 000011 000002 | | | | | CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8270 3 335001 000011 000002 000076 | | | | | REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS | | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 4,000.00 | | | | | ESTATAL | | | | |
| D | | 197 | 25/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037635 MUESTRA DE ENTEROCOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO POR SUPERVISION DE CERTIFI | | | 4,000.00 | 0.00 |
| 8270 3 341001 | | | | | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias | 43,364.18 | 3,889.44 | 0.00 | 47,253.62 |
| 8270 3 341001 000005 | | | | | GASTOS GENERALES | 42,958.18 | 3,808.24 | 0.00 | 46,766.42 |
| 8270 3 341001 000005 001000 | | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 42,958.18 | 3,808.24 | 0.00 | 46,766.42 |
| 8270 3 341001 000005 001000 000030 | | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 42,958.18 | 3,808.24 | 0.00 |
| 46,766.42 | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 200 25/05/2021 12:00:00a. m. | 038006 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 5.80 0.00 | |
| D | 248 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037999 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRIEN | | 1,368.80 0.00 | |
| D | 249 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038042 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 2,103.04 0.00 | |
| D | 251 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038046 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORT | | 330.60 0.00 | |
| 8270 3 341001 000009 | FONDOS FEDERALES | 406.00 | 81.20 | 0.00 | 487.20 |
| 8270 3 341001 000009 000911 | FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL. | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
| 8270 3 341001 000009 000911 000034 | FONDOS FEDERALES | | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29.00 | | | | | |
| 8270 3 341001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 377.00 | 81.20 | 0.00 | 458.20 |
| 8270 3 341001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 377.00 | 81.20 | 0.00 |
| 458.20 | | | | | |
| D | 9 03/05/2021 12:00:00a. m. | 038004 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 5.80 0.00 | |
| D | 189 24/05/2021 12:00:00a. m. | 038005 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 5.80 0.00 | |
| D | 250 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038043 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 69.60 0.00 | |
| 8270 3 345001 | Seguros y Fianzas de Bienes | 68,627.40 | 14,275.92 | 0.00 | 82,903.32 |
| 8270 3 345001 000001 | GOBERNACION | 23,935.60 | 0.00 | 0.00 | 23,935.60 |
| 8270 3 345001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 23,935.60 | 0.00 | 0.00 | 23,935.60 |
| 8270 3 345001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 23,935.60 | 0.00 | 0.00 |
| 23,935.60 | | | | | |
| 8270 3 345001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 14,275.92 | 0.00 | 14,275.92 |
| 8270 3 345001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 14,275.92 | 0.00 | 14,275.92 |
| 8270 3 345001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 0.00 | 14,275.92 | 0.00 |
| 14,275.92 | | | | | |
| D | 184 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037036 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET S-10 VERSION DOBLE CABINA MODELO 2017 CIL. 4 TRANSMISION STD SERIE 9 | | 684.40 0.00 | |
| D | 184 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037036 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET S-10 VERSION DOBLE CABINA MODELO 2017 CIL. 4 TRANSMISION STD SERIE 9 | | 13,591.52 0.00 | |
| 8270 3 345001 000009 | FONDOS FEDERALES | 44,691.80 | 0.00 | 0.00 | 44,691.80 |
| 8270 3 345001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 44,691.80 | 0.00 | 0.00 | 44,691.80 |
| 8270 3 345001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 44,691.80 | 0.00 | 0.00 |
| 44,691.80 | | | | | |
| 8270 3 347001 | Fletes y Acarreos | 0.00 | 1,508.00 | 0.00 | 1,508.00 |
| 8270 3 347001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,508.00 | 0.00 | 1,508.00 |
| 8270 3 347001 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 1,508.00 | 0.00 | 1,508.00 |
| 8270 3 347001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 1,508.00 | 0.00 |
| 1,508.00 | | | | | |
| EE4 | 75 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 1,508.00 0.00 | |
| 8270 3 351002 | Mantenimiento de Calles y Caminos | 90,868.21 | 3,265.00 | 0.00 | 94,133.21 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8270 3 351002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 90,868.21 | 3,265.00 | 0.00 | 94,133.21 |
| 8270 3 351002 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 90,868.21 | 3,265.00 | 0.00 | 94,133.21 |
| 8270 3 351002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 90,868.21 | 3,265.00 | 0.00 |
| 94,133.21 | | | | | |
| D | 68 07/05/2021 12:00:00a. m. 036679 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEÑALIZACION DE BACHES EN LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A MANTENIMI | | | 300.00 | 0.00 |
| D | 68 07/05/2021 12:00:00a. m. 037005 ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARG | | | 2,965.00 | 0.00 |
| 8270 3 351003 | Conservación de Parques y Jardines | 13,554.00 | 25,809.81 | 0.00 | 39,363.81 |
| 8270 3 351003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 13,554.00 | 25,809.81 | 0.00 | 39,363.81 |
| 8270 3 351003 000004 002110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 13,219.00 | 25,809.81 | 0.00 | 39,028.81 |
| 8270 3 351003 000004 002110 000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 13,219.00 | 25,809.81 | 0.00 |
| 39,028.81 | | | | | |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m. 036899 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE | | | 447.00 | 0.00 |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m. 036907 ADQUISICION DE MATERIAL (TUBO 3" CEDULA 30) QUE SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PROTECCION PARA MOTOS EN BANQUETA DE PLAZUELA MUNICIPAL | | | 5,670.00 | 0.00 |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m. 036895 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE | | | 211.00 | 0.00 |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m. 036671 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA PARA INSTALACION DE BOMBA EN FUENTE EN PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARG | | | 377.00 | 0.00 |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m. 036899 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE | | | 8,485.09 | 0.00 |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m. 036888 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO COMO DUCTO DE INSTALACION ELECTRICO PARA CONEXION DE BOMBA DE LLENADO DE TINACO EN PLAZUELA D | | | 990.00 | 0.00 |
| D | 63 07/05/2021 12:00:00a. m. 036923 ADQUISICION DE MATERIAL (FERTILIZANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CRECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CESPED EN LOS PARQUES Y JARDINES DE E | | | 1,122.02 | 0.00 |
| D | 68 07/05/2021 12:00:00a. m. 036677 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TRES MUROS MEMORATIVO A SOLIDARIDAD UBICADOS DOS ENTRE CALLE LEYES | | | 554.00 | 0.00 |
| D | 68 07/05/2021 12:00:00a. m. 036693 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE GUARNICIONES DE PARQUE " COLINAS DEL RIO" LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A | | | 301.00 | 0.00 |
| D | 68 07/05/2021 12:00:00a. m. 037003 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE DE TOPE DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOS UBICADO EN PLAZUELA MIGUEL HIDAL | | | 857.00 | 0.00 |
| D | 159 19/05/2021 12:00:00a. m. 037143 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" ENTRE CA | | | 4,074.85 | 0.00 |
| D | 180 21/05/2021 12:00:00a. m. 037144 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES | | | 238.17 | 0.00 |
| D | 180 21/05/2021 12:00:00a. m. 037280 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO DEL MUNICIPIO DE ELOT | | | 2,482.68 | 0.00 |
| 8270 3 351003 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 335.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|------------|-----------|-------------|
| TIPO | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8270 3 351003 000004 003000 000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 335.00 | 0.00 | 0.00 |
| 335.00 | | | | | |
| 8270 3 351005 | URBANO Y ECOLOGIA | | | | |
| 8270 3 351005 000004 | Mantenimiento de Mercados y Rastros | 0.00 | 29,145.58 | 0.00 | 29,145.58 |
| 8270 3 351005 000004 002131 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 29,145.58 | 0.00 | 29,145.58 |
| | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 0.00 | 29,145.58 | 0.00 | 29,145.58 |
| | PUBLICO | | | | |
| 8270 3 351005 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 0.00 | | 29,145.58 | 0.00 |
| 29,145.58 | | | | | |
| | PUBLICO | | | | |
| D | 180 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037267 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A | | 28,778.88 | 0.00 |
| D | 180 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037270 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL REACONDICIONAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. | | 366.70 | 0.00 |
| 8270 3 351007 | Mantenimiento y Mejoras de Oficina | 3,090.80 | 1,060.00 | 0.00 | 4,150.80 |
| 8270 3 351007 000001 | GOBERNACION | 2,905.80 | 0.00 | 0.00 | 2,905.80 |
| 8270 3 351007 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,948.80 | 0.00 | 0.00 | 1,948.80 |
| 8270 3 351007 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 1,948.80 | 0.00 | 0.00 |
| 1,948.80 | | | | | |
| 8270 3 351007 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 957.00 |
| 8270 3 351007 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 957.00 | 0.00 | 0.00 |
| 957.00 | | | | | |
| 8270 3 351007 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 8270 3 351007 000004 002221 | TALLER MUNICIPAL | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 8270 3 351007 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 900.00 | 0.00 |
| 900.00 | | | | | |
| D | 68 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036840 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE BANDA PERIMETRAL DE TALLER MUNICIPAL. | | 900.00 | 0.00 |
| 8270 3 351007 000009 | FONDOS FEDERALES | 185.00 | 160.00 | 0.00 | 345.00 |
| 8270 3 351007 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 185.00 | 160.00 | 0.00 | 345.00 |
| 8270 3 351007 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 185.00 | 160.00 | 0.00 |
| 345.00 | | | | | |
| EE6 | 19 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037653 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE | | 160.00 | 0.00 |
| 8270 3 353001 | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo | 205.59 | 0.00 | 0.00 | 205.59 |
| 8270 3 353001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 205.59 | 0.00 | 0.00 | 205.59 |
| 8270 3 353001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 205.59 | 0.00 | 0.00 | 205.59 |
| 8270 3 353001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 205.59 | 0.00 | 0.00 |
| 205.59 | | | | | |
| 8270 3 357001 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| 8270 3 357001 000004 | Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada | 322,365.36 | 155,349.95 | 0.00 | 477,715.31 |
| 8270 3 357001 000004 002120 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 322,365.36 | 155,349.95 | 0.00 | 477,715.31 |
| 8270 3 357001 000004 002120 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 75,498.26 | 75,014.97 | 0.00 | 150,513.23 |
| 8270 3 357001 000004 002120 000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 75,498.26 | 75,014.97 | 0.00 |
| 150,513.23 | | | | | |
| D | 47 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036728 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00018, C | | 1,075.32 | 0.00 |
| D | 67 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036704 SERVICIO DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA | | 2,552.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---|---|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 67 07/05/2021 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 | 036958 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 | 4,872.00 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 036698 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 6,862.66 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV | 036711 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV | 5,732.91 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003- | 036763 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003- | 783.00 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000 | 036764 ADQUISICION DE KIT DE CLUTCH QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000 | 12,992.00 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12 | 036959 ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12 | 21,800.02 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 12:00:00a. m. | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1 | 036926 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1 | 5,950.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0 | 037019 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0 | 5,695.60 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV | 036721 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV | 638.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | 036667 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | 2,900.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100- | 036703 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100- | 928.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0 | 036939 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0 | 348.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | 036718 ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | 232.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 | 036674 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 | 1,311.26 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000 | 036701 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000 | 342.20 | 0.00 |
| | 8270 3 357001 000004 002222 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 246,867.10 | 80,334.98 | 0.00 |
| | 8270 3 357001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 246,867.10 | 80,334.98 | 0.00 |
| | 327,202.08 | | | | 327,202.08 |
| D | 47 07/05/2021 12:00:00a. m. | PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S | 036722 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S | 2,360.48 | 0.00 |
| D | 50 07/05/2021 12:00:00a. m. | NUEVA)LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J18 | 036911 ADQUISICION DE REFACCION (ALTERNADOR Y POLEA PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV | 6,203.00 | 0.00 |
| D | 60 07/05/2021 12:00:00a. m. | PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # | 036892 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # | 1,125.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|---|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 60 07/05/2021 | DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON 12:00:00a. m. 036985 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # | | 200.00 | 0.00 |
| D | 67 07/05/2021 | DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S 12:00:00a. m. 036666 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | | 6,264.00 | 0.00 |
| D | 67 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036765 ADQUISICION DE MOFLE DE 8" EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON | | 2,146.00 | 0.00 |
| D | 67 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036665 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 | | 1,508.00 | 0.00 |
| D | 67 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036965 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- | | 4,036.80 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036823 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C | | 10,980.00 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036922 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | | 250.58 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036924 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | | 3,430.12 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036925 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100- | | 5,950.00 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036960 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003 | | 12,600.00 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036835 ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | | 4,844.51 | 0.00 |
| D | 69 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036707 ADQUISICION DE RETEN DE CIGUEÑAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA DE MOTOR A TRANSMISION DE TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CA | | 1,335.16 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036663 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 | | 2,552.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036664 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARI | | 1,800.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036699 ADQUISICION DE MATERIAL (BANDA B68)LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INV | | 580.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036717 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI | | 330.60 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036720 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON | | 150.80 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036804 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 124 | | 4,060.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 | 12:00:00a. m. 036873 ADQUISICION DE MATERIAL(MANGUERAS Y TORNILLOS) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, C | | 772.56 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036868 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON | | 1,786.40 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036866 NSERVICIO DE RECONSTRUCCION DE BASE DE FAN CLUTC A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG . COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, | | 2,726.00 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036986 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | | 1,554.17 | 0.00 |
| D | 70 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037017 SERVICIO DE TORNEAR TAMBOR PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C | | 788.80 | 0.00 |
| 8270 3 357002 | | Reparación y Mantenimiento de Comunicación | 3,074.00 | 0.00 | 3,074.00 |
| 8270 3 357002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 3,074.00 | 0.00 | 3,074.00 |
| 8270 3 357002 000009 000912 | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,074.00 | 0.00 | 3,074.00 |
| 8270 3 357002 000009 000912 000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,074.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,074.00 | | | | | |
| 8270 3 361001 | | Difusión Social | 80,636.00 | 0.00 | 80,636.00 |
| 8270 3 361001 000001 | | GOBERNACION | 80,636.00 | 0.00 | 80,636.00 |
| 8270 3 361001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 80,636.00 | 0.00 | 80,636.00 |
| 8270 3 361001 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 80,636.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80,636.00 | | | | | |
| 8270 3 375001 | | Gastos de viaje y giras de trabajo | 164,831.00 | 60,784.58 | 225,615.58 |
| 8270 3 375001 000001 | | GOBERNACION | 74,294.88 | 45,548.60 | 119,843.48 |
| 8270 3 375001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 26,799.11 | 24,191.86 | 50,990.97 |
| 8270 3 375001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 26,799.11 | 24,191.86 | 0.00 |
| 50,990.97 | | | | | |
| D | 168 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037638 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | 8,764.86 | 0.00 |
| D | 194 25/05/2021 12:00:00a. m. | 037957 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL P | | 10,095.00 | 0.00 |
| D | 247 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037958 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL P | | 4,579.00 | 0.00 |
| EE4 | 38 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 753.00 | 0.00 |
| 8270 3 375001 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 13,320.11 | 3,627.00 | 16,947.11 |
| 8270 3 375001 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 13,320.11 | 3,627.00 | 0.00 |
| 16,947.11 | | | | | |
| D | 186 21/05/2021 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | | 1,329.00 | 0.00 |
| EE4 | 38 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 1,349.00 | 0.00 |
| EE4 | 75 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | 949.00 | 0.00 |
| 8270 3 375001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 700.50 | 0.00 | 700.50 |
| 8270 3 375001 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 700.50 | 0.00 | 0.00 |
| 700.50 | | | | | |
| 8270 3 375001 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 671.00 | 0.00 | 671.00 |
| 8270 3 375001 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 671.00 | 0.00 | 0.00 |
| 671.00 | | | | | |
| 8270 3 375001 000001 002215 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 3,528.16 | 0.00 | 3,528.16 |
| 8270 3 375001 000001 002215 000057 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 3,528.16 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|--------------------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------|
| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| 3,528.16 | 8270 3 375001 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 1,450.10 | 742.00 | 0.00 | 2,192.10 |
| | 8270 3 375001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 1,450.10 | 742.00 | 0.00 |
| 2,192.10 | EE4 75 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | | 742.00 | 0.00 |
| | 8270 3 375001 000001 002218 | C.JOSE RO DEPARTAMENTO CONPAVI | 1,660.60 | 0.00 | 0.00 | 1,660.60 |
| | 8270 3 375001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 1,660.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1,660.60 | 8270 3 375001 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 4,814.00 | 8,815.54 | 0.00 | 13,629.54 |
| | 8270 3 375001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 4,814.00 | 8,815.54 | 0.00 |
| 13,629.54 | EE4 68 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037744 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. IGNACIO RODRIGUE | | | 8,193.54 | 0.00 |
| | EE4 75 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | | 622.00 | 0.00 |
| | 8270 3 375001 000001 003000 | C.JOSE RO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 5,339.00 | 1,579.00 | 0.00 | 6,918.00 |
| | 8270 3 375001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 5,339.00 | 1,579.00 | 0.00 |
| 6,918.00 | EE4 75 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | | 1,579.00 | 0.00 |
| | 8270 3 375001 000001 004000 | C.JOSE RO OFICIALIA MAYOR | 2,680.00 | 700.00 | 0.00 | 3,380.00 |
| | 8270 3 375001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 2,680.00 | 700.00 | 0.00 |
| 3,380.00 | EE4 75 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | | 700.00 | 0.00 |
| | 8270 3 375001 000001 005000 | C.JOSE RO DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 13,332.30 | 5,893.20 | 0.00 | 19,225.50 |
| | 8270 3 375001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 13,332.30 | 5,893.20 | 0.00 |
| 19,225.50 | EE4 38 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | | 3,744.50 | 0.00 |
| | EE4 75 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | | 2,148.70 | 0.00 |
| | 8270 3 375001 000002 | C.JOSE RO HACIENDA | 52,070.24 | 12,453.98 | 0.00 | 64,524.22 |
| | 8270 3 375001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 36,082.25 | 7,362.98 | 0.00 | 43,445.23 |
| | 8270 3 375001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 36,082.25 | 7,362.98 | 0.00 |
| 43,445.23 | D 186 21/05/2021 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | | | 7,362.98 | 0.00 |
| | 8270 3 375001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 3,025.00 | 0.00 | 0.00 | 3,025.00 |
| | 8270 3 375001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 3,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,025.00 | 8270 3 375001 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 |
| | 8270 3 375001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 92.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92.00 | 8270 3 375001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 6,318.99 | 786.00 | 0.00 | 7,104.99 |
| | 8270 3 375001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | | 6,318.99 | 786.00 | 0.00 |
| 7,104.99 | EE4 75 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | | 786.00 | 0.00 |
| | 8270 3 375001 000002 002210 | C.JOSE RO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 6,552.00 | 4,305.00 | 0.00 | 10,857.00 |
| | 8270 3 375001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | | 6,552.00 | 4,305.00 | 0.00 |
| 10,857.00 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| EGRESOS | | | | | |
| EE4 37 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037509 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL | | | 2,677.00 0.00 | |
| EE4 38 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | | 814.00 0.00 | |
| EE4 75 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | | 814.00 0.00 | |
| 8270 3 375001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 8,941.00 | 1,054.00 | 0.00 | 9,995.00 |
| 8270 3 375001 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 6,209.00 | 1,054.00 | 0.00 | 7,263.00 |
| 8270 3 375001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | | 6,209.00 | 1,054.00 | 0.00 |
| 7,263.00 | | | | | |
| OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | |
| EE4 38 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | | 270.00 0.00 | |
| EE4 75 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | | 784.00 0.00 | |
| 8270 3 375001 000004 003000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 2,732.00 | 0.00 | 0.00 | 2,732.00 |
| 8270 3 375001 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 2,732.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,732.00 | | | | | |
| 8270 3 375001 000009 | FONDOS FEDERALES | 29,524.88 | 1,728.00 | 0.00 | 31,252.88 |
| 8270 3 375001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 29,524.88 | 1,728.00 | 0.00 | 31,252.88 |
| 8270 3 375001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 29,524.88 | 1,728.00 | 0.00 |
| 31,252.88 | | | | | |
| D 167 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037637 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE | | | 838.00 0.00 | |
| EE6 8 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037527 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA | | | 890.00 0.00 | |
| 8270 3 382001 | Actividades Cívicas y Culturales | 45,270.80 | 0.00 | 0.00 | 45,270.80 |
| 8270 3 382001 000001 | GOBERNACION | 45,270.80 | 0.00 | 0.00 | 45,270.80 |
| 8270 3 382001 000001 005201 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 45,270.80 | 0.00 | 0.00 | 45,270.80 |
| 8270 3 382001 000001 005201 000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 45,270.80 | 0.00 | 0.00 |
| 45,270.80 | | | | | |
| 8270 3 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 105,736.60 | 39,932.80 | 0.00 | 145,669.40 |
| 8270 3 385002 000001 | GOBERNACION | 103,961.80 | 33,749.80 | 0.00 | 137,711.60 |
| 8270 3 385002 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 88,177.60 | 29,823.80 | 0.00 | 118,001.40 |
| 8270 3 385002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 88,177.60 | 29,823.80 | 0.00 |
| 118,001.40 | | | | | |
| D 59 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036946 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LI | | | 1,507.00 0.00 | |
| D 59 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036696 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE INAH LIC. FRANCISCO RIOS PERSONAL CON EL TEMA DE LOS HORNOS DE BELLA V | | | 600.00 0.00 | |
| D 64 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036913 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRE EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. TATIANA DELGADO DIR. DE DES | | | 1,885.00 0.00 | |
| D 154 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037634 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DESARROLLO SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTAD | | | 2,365.00 0.00 | |
| D 158 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037373 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL COVID-19 | | | 23,466.80 0.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8270 3 385002 000001 002210 | EFFECTUA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00 | 968.00 | 0.00 | 968.00 |
| 8270 3 385002 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 0.00 | 968.00 | 0.00 |
| 968.00 | | | | | |
| D 59 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036995 PARA HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PERIODISTA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE EN COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AYU | | | 600.00 | 0.00 |
| D 59 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036994 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PERIODISTA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE EN COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AY | | | 368.00 | 0.00 |
| 8270 3 385002 000001 002215 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 5,469.00 | 0.00 | 0.00 | 5,469.00 |
| 8270 3 385002 000001 002215 000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | | 5,469.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,469.00 | | | | | |
| 8270 3 385002 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 10,315.20 | 2,958.00 | 0.00 | 13,273.20 |
| 8270 3 385002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 10,315.20 | 2,958.00 | 0.00 |
| 13,273.20 | | | | | |
| D 157 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037074 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ | | | 2,958.00 | 0.00 |
| 8270 3 385002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 6,183.00 | 0.00 | 6,183.00 |
| 8270 3 385002 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,183.00 | 0.00 | 6,183.00 |
| 8270 3 385002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 6,183.00 | 0.00 |
| 6,183.00 | | | | | |
| D 71 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037066 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS MUNICIPALES ORGANIZACIONES SOCIALES, PESCADORES DE PRESA EL SALTO EN PERIODO DE E | | | 6,183.00 | 0.00 |
| 8270 3 385002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,774.80 | 0.00 | 0.00 | 1,774.80 |
| 8270 3 385002 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,774.80 | 0.00 | 0.00 | 1,774.80 |
| 8270 3 385002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 1,774.80 | 0.00 | 0.00 |
| 1,774.80 | | | | | |
| 8270 3 392002 | Tenecias y Placas | 68,829.00 | 0.00 | 0.00 | 68,829.00 |
| 8270 3 392002 000001 | GOBERNACION | 28,501.00 | 0.00 | 0.00 | 28,501.00 |
| 8270 3 392002 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,252.00 | 0.00 | 0.00 | 7,252.00 |
| 8270 3 392002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 7,252.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7,252.00 | | | | | |
| 8270 3 392002 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 8270 3 392002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,624.00 | | | | | |
| 8270 3 392002 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 |
| 8270 3 392002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,248.00 | | | | | |
| 8270 3 392002 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 | 4,872.00 |
| 8270 3 392002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4,872.00 | | | | | |
| 8270 3 392002 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 9,881.00 | 0.00 | 0.00 | 9,881.00 |
| 8270 3 392002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 9,881.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9,881.00 | | | | | |
| 8270 3 392002 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 8270 3 392002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,624.00 | | | | | |
| 8270 3 392002 000002 | HACIENDA | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 8270 3 392002 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 8270 3 392002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,624.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---|------------|------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA | CONCEPTO | | | | |
| 8270 3 392002 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 5,176.00 | 0.00 | 0.00 | 5,176.00 |
| 8270 3 392002 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 5,176.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,176.00 | | | | | |
| 8270 3 392002 000004 | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 12,230.00 | 0.00 | 0.00 | 12,230.00 |
| 8270 3 392002 000004 001000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 8,117.00 | 0.00 | 0.00 | 8,117.00 |
| 8270 3 392002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 8,117.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8,117.00 | | | | | |
| 8270 3 392002 000004 003000 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 4,113.00 | 0.00 | 0.00 | 4,113.00 |
| 8270 3 392002 000004 003000 000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 4,113.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4,113.00 | | | | | |
| 8270 3 392002 000009 | URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES | 21,298.00 | 0.00 | 0.00 | 21,298.00 |
| 8270 3 392002 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 21,298.00 | 0.00 | 0.00 | 21,298.00 |
| 8270 3 392002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 21,298.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21,298.00 | | | | | |
| 8270 3 396002 | Pension Vehicular | 0.00 | 2,395.40 | 0.00 | 2,395.40 |
| 8270 3 396002 000005 | GASTOS GENERALES | 0.00 | 2,395.40 | 0.00 | 2,395.40 |
| 8270 3 396002 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 2,395.40 | 0.00 | 2,395.40 |
| 8270 3 396002 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 2,395.40 | 0.00 |
| 2,395.40 | | | | | |
| D | 58 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036838 PRESTACION DE SERVICIOS DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | 2,395.40 | 0.00 |
| 8270 3 398001 | Impuesto sobre Nómina | 675,608.53 | 197,933.17 | 0.00 | 873,541.70 |
| 8270 3 398001 000005 | GASTOS GENERALES | 499,171.45 | 150,222.27 | 0.00 | 649,393.72 |
| 8270 3 398001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 499,171.45 | 150,222.27 | 0.00 | 649,393.72 |
| 8270 3 398001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 499,171.45 | 150,222.27 | 0.00 |
| 649,393.72 | | | | | |
| D | 132 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038059 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P | | 150,222.27 | 0.00 |
| 8270 3 398001 000009 | FONDOS FEDERALES | 176,437.08 | 47,710.90 | 0.00 | 224,147.98 |
| 8270 3 398001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 176,437.08 | 47,710.90 | 0.00 | 224,147.98 |
| 8270 3 398001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 176,437.08 | 47,710.90 | 0.00 |
| 224,147.98 | | | | | |
| D | 132 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038059 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P | | 47,710.90 | 0.00 |
| 8270 3 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 177,135.56 | 131,822.99 | 0.00 | 308,958.55 |
| 8270 3 399001 000001 | GOBERNACION | 73,311.02 | 105,470.01 | 0.00 | 178,781.03 |
| 8270 3 399001 000001 001000 | REGIDORES | 3,025.15 | 2,792.00 | 0.00 | 5,817.15 |
| 8270 3 399001 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 3,025.15 | 2,792.00 | 0.00 |
| 5,817.15 | | | | | |
| EE4 | 108 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037782 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C, VICTOR MANUEL CI | | 2,792.00 | 0.00 |
| 8270 3 399001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 23,627.39 | 61,990.70 | 0.00 | 85,618.09 |
| 8270 3 399001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 23,627.39 | 61,990.70 | 0.00 |
| 85,618.09 | | | | | |
| D | 66 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036879 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI | | 364.80 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 66 07/05/2021 | ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI | 036879 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 216.00 | 0.00 |
| D | 66 07/05/2021 | ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI | 036839 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 133.00 | 0.00 |
| D | 66 07/05/2021 | ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI | 036839 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 583.41 | 0.00 |
| D | 71 07/05/2021 | ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y TRABAJO CON COOPERATIVAS PESQUERAS, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA EN | 037072 PARA SU CONSUMO DE DIVERSAS REUNIONES DE | 6,615.00 | 0.00 |
| D | 168 19/05/2021 | COMPROBAR DEL REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | 037638 | 1,295.00 | 0.00 |
| D | 193 24/05/2021 | SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE CON EL O | 038548 | 49,880.00 | 0.00 |
| D | 247 31/05/2021 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL P | 037958 | 1,363.49 | 0.00 |
| EE4 | 75 24/05/2021 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 037977 | 1,540.00 | 0.00 |
| 8270 3 399001 000001 002100 | | SINDICO PROCURADOR | 3,214.99 | 3,547.50 | 0.00 |
| 8270 3 399001 000001 002100 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 3,214.99 | 3,547.50 | 0.00 |
| 6,762.49 | | | | | |
| D | 59 07/05/2021 | REUNION CON EL PERSONAL DE ORGANO INTERNO, ANALISIS DE LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, CON CARGO A SINDIC | 036756 | 755.00 | 0.00 |
| D | 68 07/05/2021 | MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN PINTADO DE PAREDES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO ALA MISMA. | 036757 | 2,392.50 | 0.00 |
| D | 186 21/05/2021 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | 038350 | 400.00 | 0.00 |
| 8270 3 399001 000001 002210 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 1,183.20 | 0.00 | 1,183.20 |
| 8270 3 399001 000001 002210 000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | 1,183.20 | 0.00 | 0.00 |
| 1,183.20 | | | | | |
| 8270 3 399001 000001 002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 1,802.26 | 0.00 | 1,802.26 |
| 8270 3 399001 000001 002211 000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 1,802.26 | 0.00 | 0.00 |
| 1,802.26 | | | | | |
| 8270 3 399001 000001 002215 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 2,742.00 | 4,872.00 | 0.00 |
| 8270 3 399001 000001 002215 000057 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 2,742.00 | 4,872.00 | 0.00 |
| 7,614.00 | | | | | |
| D | 61 07/05/2021 | PARA SU CONSUMO EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SECTOR SALUD, PERSONAL DE COEPRIS, JURISDICCION SANITARIA No.5 | 036832 | 3,248.00 | 0.00 |
| D | 77 10/05/2021 | RENTA DE SILLAS EN EVENTO DE SALUD CON LOS TRABAJADORES DEL PERSONAL DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTA DE SINALOA EL DIA 10/MARZO/2021, CON CAR | 037125 | 1,624.00 | 0.00 |
| 8270 3 399001 000001 002216 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 132.80 | 0.00 | 132.80 |
| 8270 3 399001 000001 002216 000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 132.80 | 0.00 | 0.00 |
| 132.80 | | | | | |
| 8270 3 399001 000001 002217 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 1,782.73 | 0.00 | 1,782.73 |
| 8270 3 399001 000001 002217 000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 1,782.73 | 0.00 | 0.00 |
| 1,782.73 | | | | | |
| 8270 3 399001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 4,831.00 | 1,054.01 | 5,885.01 |
| 8270 3 399001 000001 003000 000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 4,831.00 | 1,054.01 | 0.00 |
| 5,885.01 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| EE4 | 38 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 530.00 | 0.00 |
| | | C.JOSE RO | | | |
| EE4 | 75 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | 524.01 | 0.00 |
| | | C.JOSE RO | | | |
| 8270 3 399001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 27,125.50 | 29,850.60 | 0.00 | 56,976.10 |
| 8270 3 399001 000001 004000 000010 | | OFICIALIA MAYOR | 27,125.50 | 29,850.60 | 0.00 |
| 56,976.10 | | | | | |
| D | 61 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036811 ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A PERSOANL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRIENDO FORMATOS DE LA PLATAFO | | 139.20 | 0.00 |
| D | 65 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036603 MATERIAL DE CINSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE | | 375.00 | 0.00 |
| D | 78 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037457 RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FES | | 6,890.40 | 0.00 |
| EE4 | 31 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037456 SERVICIO DE ALIMENTACION (CARNITAS ARROYO) LOS C | | 12,470.00 | 0.00 |
| EE4 | 33 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037450 PREPARACION DE PLATILLOS (DESAYUNOS) LOS CUALES | | 9,976.00 | 0.00 |
| 8270 3 399001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 3,844.00 | 1,363.20 | 0.00 | 5,207.20 |
| 8270 3 399001 000001 005000 000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 3,844.00 | 1,363.20 | 0.00 |
| 5,207.20 | | | | | |
| D | 61 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036817 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, URSULA TATIANA DELGADO Y PERSONAL D | | 359.60 | 0.00 |
| D | 61 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036816 CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOSCON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CLAUDIA ARACELY CARDENAS OSUNA Y MIRNA TOMASA M | | 243.60 | 0.00 |
| D | 65 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036414 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAM | | 360.00 | 0.00 |
| D | 186 21/05/2021 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | | 400.00 | 0.00 |
| 8270 3 399001 000002 | HACIENDA | 39,188.71 | 7,304.00 | 0.00 | 46,492.71 |
| 8270 3 399001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 17,247.71 | 6,369.00 | 0.00 | 23,616.71 |
| 8270 3 399001 000002 001000 000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 17,247.71 | 6,369.00 | 0.00 |
| 23,616.71 | | | | | |
| D | 59 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE | | 611.00 | 0.00 |
| D | 186 21/05/2021 12:00:00a. m. | 038350 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E | | 5,758.00 | 0.00 |
| 8270 3 399001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 15,186.84 | 0.00 | 0.00 | 15,186.84 |
| 8270 3 399001 000002 002200 000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 15,186.84 | 0.00 | 0.00 |
| 15,186.84 | | | | | |
| 8270 3 399001 000002 002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 6,754.16 | 935.00 | 0.00 | 7,689.16 |
| 8270 3 399001 000002 002210 000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 6,754.16 | 935.00 | 0.00 |
| 7,689.16 | | | | | |
| D | 49 07/05/2021 12:00:00a. m. | 036503 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS. | | 580.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------|---|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 355.00 | 0.00 |
| | | | | C.JOSE RO | | |
| 8270 3 399001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 52,995.49 | 16,032.98 |
| 8270 3 399001 000004 001000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 39,686.35 | 7,862.80 |
| | | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | |
| 8270 3 399001 000004 001000 000019 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 39,686.35 | 7,862.80 |
| 47,549.15 | | | | | | 0.00 |
| | | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | |
| D | 65 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036723 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAL QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA. | 810.00 | 0.00 |
| D | 71 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037067 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO EN DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA | 2,034.64 | 0.00 |
| D | 71 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037068 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DIRECCION D | 2,495.16 | 0.00 |
| EE4 | 38 | 10/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037975 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 2,523.00 | 0.00 |
| | | | | C.JOSE RO | | |
| 8270 3 399001 000004 002221 | | | | TALLER MUNICIPAL | 10,989.14 | 7,359.28 |
| 8270 3 399001 000004 002221 000027 | | | | TALLER MUNICIPAL | 10,989.14 | 7,359.28 |
| 18,348.42 | | | | | | 0.00 |
| D | 60 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036891 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ANDAMIOS PARA LOS TRABAJOS DE PINTADO Y ALBAÑILERIA QUE SE REALIZAN EN | 4,314.00 | 0.00 |
| D | 69 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037023 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TAPAR RANURA EN TRABAJOS DE ALBANILERIA EN TALLER MUNICIPAL. | 832.00 | 0.00 |
| D | 70 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036987 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL | 145.00 | 0.00 |
| D | 70 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037016 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERAN UTILIZADA EN MANTENIMIENTO Y TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN LOS DIFERENTES VEHIC | 174.00 | 0.00 |
| D | 70 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036872 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | 815.48 | 0.00 |
| D | 70 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 036708 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DESARROL | 916.40 | 0.00 |
| D | 70 | 07/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037007 ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS DIFERENTES VEHICULOS A | 162.40 | 0.00 |
| 8270 3 399001 000004 003000 | | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 2,320.00 | 810.90 |
| 8270 3 399001 000004 003000 000029 | | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 2,320.00 | 810.90 |
| 3,130.90 | | | | | | 0.00 |
| EE4 | 75 | 24/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037977 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 810.90 | 0.00 |
| | | | | C.JOSE RO | | |
| 8270 3 399001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 11,640.34 | 3,016.00 |
| 8270 3 399001 000009 000912 | | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 11,640.34 | 3,016.00 |
| 8270 3 399001 000009 000912 000035 | | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 11,640.34 | 3,016.00 |
| 14,656.34 | | | | | | 0.00 |
| D | 167 | 19/05/2021 | 12:00:00a. m. | 037637 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | 2,498.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--|---------------|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| EE6 | 19 | 18/05/2021 | COMPROBAR DE DIRE 037653 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA | | 518.00 | 0.00 |
| 8270 3 399002 | | | OPERATIVOS DE SEMANA SANTA | 38,662.80 | 0.00 | 38,662.80 |
| 8270 3 399002 000005 | | | GASTOS GENERALES | 10,440.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| 8270 3 399002 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 10,440.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| 8270 3 399002 000005 001000 000030 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,440.00 | | | | | | |
| 8270 3 399002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 28,222.80 | 0.00 | 28,222.80 |
| 8270 3 399002 000009 000912 | | | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 28,222.80 | 0.00 | 28,222.80 |
| 8270 3 399002 000009 000912 000035 | | | FONDO DE APORTACIONES DEL | 28,222.80 | 0.00 | 0.00 |
| 28,222.80 | | | | | | |
| 8270 4 | | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 14,309,006.44 | 4,235,190.44 | 0.00 |
| 8270 4 414001 | | | SISTEMA MUNICIPAL DIF | 4,082,835.28 | 1,007,458.82 | 0.00 |
| 8270 4 414001 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 4,082,835.28 | 1,007,458.82 | 0.00 |
| 8270 4 414001 000010 000111 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 4,082,835.28 | 1,007,458.82 | 0.00 |
| 8270 4 414001 000010 000111 000037 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 4,082,835.28 | 1,007,458.82 | 0.00 |
| 5,090,294.10 | | | | | | |
| D | 110 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037560 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL | | 503,729.41 | 0.00 |
| D | 217 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037749 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT | | 503,729.41 | 0.00 |
| 8270 4 415002 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA | 2,424,880.64 | 606,220.16 | 0.00 |
| 8270 4 415002 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 2,424,880.64 | 606,220.16 | 0.00 |
| 8270 4 415002 000010 000111 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 2,424,880.64 | 606,220.16 | 0.00 |
| 8270 4 415002 000010 000111 000037 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 2,424,880.64 | 606,220.16 | 0.00 |
| 3,031,100.80 | | | | | | |
| D | 106 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037556 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | | 303,110.08 | 0.00 |
| D | 216 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037750 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPCAL DE LA | | 303,110.08 | 0.00 |
| 8270 4 415003 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | 309,777.04 | 107,444.26 | 0.00 |
| 8270 4 415003 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 309,777.04 | 107,444.26 | 0.00 |
| 8270 4 415003 000010 000111 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 309,777.04 | 107,444.26 | 0.00 |
| 8270 4 415003 000010 000111 000037 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 309,777.04 | 107,444.26 | 0.00 |
| 417,221.30 | | | | | | |
| D | 108 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037558 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS | | 38,722.13 | 0.00 |
| D | 183 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037668 REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INST | | 30,000.00 | 0.00 |
| D | 212 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037753 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPCAL DE LAS | | 38,722.13 | 0.00 |
| 8270 4 415004 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA | 1,110,106.48 | 291,276.62 | 0.00 |
| 8270 4 415004 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,110,106.48 | 291,276.62 | 0.00 |
| 8270 4 415004 000010 000111 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,110,106.48 | 291,276.62 | 0.00 |
| 8270 4 415004 000010 000111 000037 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,110,106.48 | 291,276.62 | 0.00 |
| 1,401,383.10 | | | | | | |
| D | 109 | 14/05/2021 | 12:00:00a. m. 037559 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE | | 125,638.31 | 0.00 |
| D | 181 | 21/05/2021 | 12:00:00a. m. 037666 REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INST | | 40,000.00 | 0.00 |
| D | 213 | 28/05/2021 | 12:00:00a. m. 037751 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIIPCAL DEL DE | | 125,638.31 | 0.00 |
| 8270 4 415005 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE | 308,824.16 | 127,206.04 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---|--------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| 8270 4 415005 000010 | ELOTA | | | | |
| | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 308,824.16 | 127,206.04 | 0.00 | 436,030.20 |
| 8270 4 415005 000010 000111 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 308,824.16 | 127,206.04 | 0.00 | 436,030.20 |
| 8270 4 415005 000010 000111 000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 308,824.16 | 127,206.04 | 0.00 |
| 436,030.20 | | | | | |
| D | 107 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037557 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | | 38,603.02 0.00 | |
| D | 182 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037667 REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL | | 50,000.00 0.00 | |
| | INST | | | | |
| D | 211 28/05/2021 12:00:00a. m. | 037752 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA | | 38,603.02 0.00 | |
| 8270 4 415007 | JAPAME | 1,000,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 |
| 8270 4 415007 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,000,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 |
| 8270 4 415007 000010 000111 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,000,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 |
| 8270 4 415007 000010 000111 000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 1,000,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 1,300,000.00 | | | | | |
| D | 6 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037422 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS | | 100,000.00 0.00 | |
| | OPERA | | | | |
| D | 7 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037423 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS | | 200,000.00 0.00 | |
| | OPERA | | | | |
| 8270 4 423001 | COM EST DE GESTION EMPRESARIAL | 42,690.00 | 10,672.50 | 0.00 | 53,362.50 |
| 8270 4 423001 000001 | GOBERNACION | 42,690.00 | 10,672.50 | 0.00 | 53,362.50 |
| 8270 4 423001 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 42,690.00 | 10,672.50 | 0.00 | 53,362.50 |
| 8270 4 423001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 42,690.00 | 10,672.50 | 0.00 |
| 53,362.50 | | | | | |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | 10,672.50 0.00 | |
| | ESTATALES | | | | |
| 8270 4 423003 | CATASTRO | 147,999.68 | 36,999.92 | 0.00 | 184,999.60 |
| 8270 4 423003 000005 | GASTOS GENERALES | 147,999.68 | 36,999.92 | 0.00 | 184,999.60 |
| 8270 4 423003 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 147,999.68 | 36,999.92 | 0.00 | 184,999.60 |
| 8270 4 423003 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 147,999.68 | 36,999.92 | 0.00 |
| 184,999.60 | | | | | |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | 36,999.92 0.00 | |
| | ESTATALES | | | | |
| 8270 4 423004 | PREDIAL RUSTICO | 218,019.55 | 134,250.94 | 0.00 | 352,270.49 |
| 8270 4 423004 000005 | GASTOS GENERALES | 218,019.55 | 134,250.94 | 0.00 | 352,270.49 |
| 8270 4 423004 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 218,019.55 | 134,250.94 | 0.00 | 352,270.49 |
| 8270 4 423004 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 218,019.55 | 134,250.94 | 0.00 |
| 352,270.49 | | | | | |
| D | 36 06/05/2021 12:00:00a. m. | 038003 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO | | 5.80 0.00 | |
| | BANORTE | | | | |
| IA | 42 14/05/2021 12:00:00a. m. | 038060 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO | | 134,245.14 0.00 | |
| | PREDIAL | | | | |
| 8270 4 441001 | APOYOS DESPENSAS | 309,203.72 | 167,203.97 | 0.00 | 476,407.69 |
| 8270 4 441001 000001 | GOBERNACION | 124,203.72 | 124,203.97 | 0.00 | 248,407.69 |
| 8270 4 441001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 124,203.72 | 124,203.97 | 0.00 | 248,407.69 |
| | Y SOCIAL | | | | |
| 8270 4 441001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 124,203.72 | 124,203.97 | 0.00 |
| 248,407.69 | | | | | |
| D | 226 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037250 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN | | 124,203.97 0.00 | |
| | ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE | | | | |
| | ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A | | | | |
| | LOS MES | | | | |
| 8270 4 441001 000009 | FONDOS FEDERALES | 185,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 228,000.00 |
| 8270 4 441001 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE | 185,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 228,000.00 |
| | APORTACIONES PARA EL | | | | |
| | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |
| 8270 4 441001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL | | 185,000.00 | 43,000.00 | 0.00 |
| 228,000.00 | | | | | |
| | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m. **FECHA:**
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | |
| D | 144 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037571 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 42 ELEMENTOS OPERA | | 21,000.00 | 0.00 |
| D | 145 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037570 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 1 ELEMENTO OPERATIVO | | 500.00 | 0.00 |
| D | 244 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037767 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 43 ELEMENTOS OPERA | | 21,500.00 | 0.00 |
| 8270 4 441003 | APOYO DE GASTOS MEDICOS | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8270 4 441003 000001 | GOBERNACION | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8270 4 441003 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8270 4 441003 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600.00 | | | | | |
| 8270 4 441004 | OTROS APOYOS | 243,343.61 | 43,937.60 | 0.00 | 287,281.21 |
| 8270 4 441004 000001 | GOBERNACION | 243,343.61 | 43,937.60 | 0.00 | 287,281.21 |
| 8270 4 441004 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 243,343.61 | 43,937.60 | 0.00 | 287,281.21 |
| 8270 4 441004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 243,343.61 | 43,937.60 | 0.00 |
| 287,281.21 | | | | | |
| EE4 | 3 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037870 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 3,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 22 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037458 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 23 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037528 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,400.00 | 0.00 |
| EE4 | 28 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037460 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 2,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 29 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037545 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 30 06/05/2021 12:00:00a. m. | 037507 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 500.00 | 0.00 |
| EE4 | 32 07/05/2021 12:00:00a. m. | 037461 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 3,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 35 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037578 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 39 10/05/2021 12:00:00a. m. | 037992 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 43 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037563 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 2,800.00 | 0.00 |
| EE4 | 44 13/05/2021 12:00:00a. m. | 037580 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 45 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037546 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 2,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 47 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037740 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 600.00 | 0.00 |
| EE4 | 48 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037601 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE E | | 700.00 | 0.00 |
| EE4 | 52 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037581 APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.GIOVANA ARACEL | | 1,044.00 | 0.00 |
| EE4 | 53 17/05/2021 12:00:00a. m. | 037582 APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.BRENDA BERENIC | | 1,044.00 | 0.00 |
| EE4 | 63 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037640 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 600.00 | 0.00 |
| EE4 | 64 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037979 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 700.00 | 0.00 |
| EE4 | 65 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037699 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C | | 1,044.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| EE4 | 67 | 20/05/2021 12:00:00a. m. | 037654 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,200.00 | 0.00 |
| EE4 | 69 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037991 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 900.00 | 0.00 |
| EE4 | 70 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037742 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 2,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 71 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037743 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 2,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 72 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037745 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 2,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 73 | 21/05/2021 12:00:00a. m. | 037746 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 2,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 83 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037872 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 400.00 | 0.00 |
| EE4 | 84 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037785 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 500.00 | 0.00 |
| EE4 | 85 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037786 APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E | | 1,252.80 | 0.00 |
| EE4 | 86 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037784 APOYO QUE JACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN SU | | 1,252.80 | 0.00 |
| EE4 | 87 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037897 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,500.00 | 0.00 |
| EE4 | 88 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037780 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 500.00 | 0.00 |
| EE4 | 89 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037781 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 500.00 | 0.00 |
| 8270 4 441005 | | | GESTION SOCIAL Y CULTURAL | 18,500.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 8270 4 441005 000001 | | | GOBERNACION | 18,500.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 8270 4 441005 000001 001000 | | | REGIDORES | 18,500.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 8270 4 441005 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | | 18,500.00 | 16,000.00 |
| 34,500.00 | | | | | | 0.00 |
| D | 166 | 19/05/2021 12:00:00a. m. | 037636 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR POR | | 12,000.00 | 0.00 |
| D | 252 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038147 REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RA | | 4,000.00 | 0.00 |
| 8270 4 442001 | | | Becas | 983,500.00 | 489,400.00 | 0.00 |
| 8270 4 442001 000001 | | | GOBERNACION | 983,500.00 | 489,400.00 | 0.00 |
| 8270 4 442001 000001 004000 | | | OFICIALIA MAYOR | 150,100.00 | 99,400.00 | 0.00 |
| 8270 4 442001 000001 004000 000010 | | | OFICIALIA MAYOR | | 150,100.00 | 99,400.00 |
| 249,500.00 | | | | | | 0.00 |
| EE4 | 20 | 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037440 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN | | 49,700.00 | 0.00 |
| EE4 | 107 | 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037967 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN | | 49,700.00 | 0.00 |
| 8270 4 442001 000001 005000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 833,400.00 | 390,000.00 | 0.00 |
| 8270 4 442001 000001 005000 000064 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 833,400.00 | 390,000.00 |
| 1,223,400.00 | | | | | | 0.00 |
| EE4 | 1 | 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037420 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI | | 120,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 2 | 03/05/2021 12:00:00a. m. | 037421 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA (250 BECA | | 75,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 90 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037873 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI | | 120,000.00 | 0.00 |
| EE4 | 91 | 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037874 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA (250 BECA | | 75,000.00 | 0.00 |
| 8270 4 445004 | | | APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF | 176,650.00 | 49,750.00 | 0.00 |
| 8270 4 445004 000001 | | | GOBERNACION | 176,650.00 | 49,750.00 | 0.00 |
| | | | | | | 226,400.00 |
| | | | | | | 226,400.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:
01:21:30p. m.

FECHA:
11/08/2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|---|------------|--------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8270 4 445004 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 176,650.00 | 49,750.00 | 0.00 | 226,400.00 |
| 8270 4 445004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 176,650.00 | 49,750.00 | 0.00 |
| 226,400.00 | | | | | |
| IA | 41 31/05/2021 12:00:00a. m. | 038058 | REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y | 49,750.00 | 0.00 |
| | | | ESTATALES | | |
| 8270 4 445006 | APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES | 252,056.10 | 160,081.60 | 0.00 | 412,137.70 |
| | DEL MUNICIPIO | | | | |
| 8270 4 445006 000001 | GOBERNACION | 252,056.10 | 160,081.60 | 0.00 | 412,137.70 |
| 8270 4 445006 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR | 252,056.10 | 160,081.60 | 0.00 | 412,137.70 |
| 8270 4 445006 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR | | 252,056.10 | 160,081.60 | 0.00 |
| 412,137.70 | | | | | |
| EE4 | 6 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037598 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | DE EL | | |
| EE4 | 7 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037599 | PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE | 15,000.00 | 0.00 |
| | | | PUNTUALIDAD Y | | |
| EE4 | 8 04/05/2021 12:00:00a. m. | 037600 | PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE | 7,500.00 | 0.00 |
| | | | A LA | | |
| EE4 | 25 05/05/2021 12:00:00a. m. | 037506 | PAGO DE BONO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE | 27,000.00 | 0.00 |
| | | | ELOTA | | |
| EE4 | 60 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037741 | APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA | 1,044.00 | 0.00 |
| | | | EL C | | |
| EE4 | 61 18/05/2021 12:00:00a. m. | 037822 | APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA | 1,044.00 | 0.00 |
| | | | LA | | |
| EE4 | 76 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037747 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 700.00 | 0.00 |
| | | | DE EL | | |
| EE4 | 77 24/05/2021 12:00:00a. m. | 037748 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 700.00 | 0.00 |
| | | | DE EL | | |
| EE4 | 80 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037812 | APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA | 1,044.00 | 0.00 |
| | | | LA | | |
| EE4 | 81 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037813 | APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y | 2,296.80 | 0.00 |
| | | | GRAVA P | | |
| EE4 | 82 27/05/2021 12:00:00a. m. | 037814 | APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y | 1,252.80 | 0.00 |
| | | | GRAVA P | | |
| EE4 | 103 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037963 | PAGO DE 40 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE | 10,000.00 | 0.00 |
| | | | A LA | | |
| EE4 | 104 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037964 | PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE | 17,500.00 | 0.00 |
| | | | PUNTUALIDAD Y | | |
| EE4 | 105 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037965 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | DE EL | | |
| EE4 | 106 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037966 | PAGO CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO | 72,000.00 | 0.00 |
| | | | QUE | | |
| 8270 4 451001 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 256,096.80 | 74,225.70 | 0.00 | 330,322.50 |
| 8270 4 451001 000001 | GOBERNACION | 256,096.80 | 74,225.70 | 0.00 | 330,322.50 |
| 8270 4 451001 000001 007200 | PENSIONES VITALICIAS | 256,096.80 | 74,225.70 | 0.00 | 330,322.50 |
| 8270 4 451001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS | | 256,096.80 | 74,225.70 | 0.00 |
| 330,322.50 | | | | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037685 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 26,911.35 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | |
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | 037685 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,201.50 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037932 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,201.50 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | 037932 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 26,911.35 | 0.00 |
| | | | QUE LAB | | |
| 8270 4 452001 | JUBILACIONES | 1,890,678.90 | 478,397.10 | 0.00 | 2,369,076.00 |
| 8270 4 452001 000001 | GOBERNACION | 1,890,678.90 | 478,397.10 | 0.00 | 2,369,076.00 |
| 8270 4 452001 000001 007200 | PENSIONES VITALICIAS | 1,890,678.90 | 478,397.10 | 0.00 | 2,369,076.00 |
| 8270 4 452001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS | | 1,890,678.90 | 478,397.10 | 0.00 |
| 2,369,076.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA TIPO DE POLIZA | N O M B R E NUMEROFECHA | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------|-------------|
| D | 130 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 037685 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 239,198.55 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| D | 246 31/05/2021 12:00:00a. m. | | 037932 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 239,198.55 | 0.00 |
| | QUE LAB | | | | |
| | 8270 4 452002 | AGUINALDOS | 353,696.00 | 88,424.00 | 0.00 |
| | 8270 4 452002 000001 | GOBERNACION | 353,696.00 | 88,424.00 | 0.00 |
| | 8270 4 452002 000001 007200 | PENSIONES VITALICIAS | 353,696.00 | 88,424.00 | 0.00 |
| | 8270 4 452002 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS | 353,696.00 | 88,424.00 | 0.00 |
| 442,120.00 | | | | | |
| D | 105 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 038036 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 88,424.00 | 0.00 |
| | PERSONA | | | | |
| | 8270 4 452003 | CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC | 179,548.48 | 46,241.21 | 0.00 |
| | 8270 4 452003 000001 | GOBERNACION | 179,548.48 | 46,241.21 | 0.00 |
| | 8270 4 452003 000001 007200 | PENSIONES VITALICIAS | 179,548.48 | 46,241.21 | 0.00 |
| | 8270 4 452003 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS | 179,548.48 | 46,241.21 | 0.00 |
| 225,789.69 | | | | | |
| D | 133 14/05/2021 12:00:00a. m. | | 038111 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 46,241.21 | 0.00 |
| | ISSS | | | | |
| | 8270 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E | 2,304,576.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | INTANGIBLES | | | |
| | 8270 5 523001 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 26,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8270 5 523001 000007 | ADQUISICIONES | 26,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8270 5 523001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 26,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8270 5 523001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES | 26,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26,680.00 | | | | | |
| | 8270 5 542001 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | 398,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8270 5 542001 000007 | ADQUISICIONES | 398,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8270 5 542001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 398,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8270 5 542001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES | 398,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 398,000.00 | | | | | |
| | 8270 5 563001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 1,879,896.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8270 5 563001 000007 | ADQUISICIONES | 1,879,896.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8270 5 563001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 1,879,896.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8270 5 563001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES | 1,879,896.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,879,896.00 | | | | | |
| | 8270 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 500,358.77 | 0.00 |
| | 8270 6 616001 | APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 500,358.77 | 0.00 |
| | | RUSTICO | | | |
| | 8270 6 616001 000008 | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 500,358.77 | 0.00 |
| | 8270 6 616001 000008 000909 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 500,358.77 | 0.00 |
| | 8270 6 616001 000008 000909 000075 | APLICACION PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 500,358.77 | 0.00 |
| 500,358.77 | | | | | |
| D | 37 06/05/2021 12:00:00a. m. | | 037361 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS | 500,358.77 | 0.00 |
| | AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE | | | | |
| | ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE-001-PR-2021/A, | | | | |
| | 8270 8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 2,717,722.70 | 1,498,589.00 | 0.00 |
| | 8270 8 853013 | CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL | 2,717,722.70 | 1,498,589.00 | 0.00 |
| | 8270 8 853013 000007 | ADQUISICIONES | 2,717,722.70 | 1,498,589.00 | 0.00 |
| | 8270 8 853013 000007 001000 | ADQUISICIONES | 2,717,722.70 | 1,498,589.00 | 0.00 |
| | 8270 8 853013 000007 001000 000077 | FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL | 2,717,722.70 | 1,498,589.00 | 0.00 |
| 4,216,311.70 | | | | | |
| D | 191 24/05/2021 12:00:00a. m. | | 037657 ESTIMACION(DOS) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE | 1,498,589.00 | 0.00 |
| | PAVI | | | | |
| | 8270 9 | DOCUMENTOS POR PAGAR | 257,164.94 | 64,179.86 | 0.00 |
| | 8270 9 911001 | CREDITO NO. 6781 | 176,745.23 | 45,107.65 | 0.00 |
| | 8270 9 911001 000006 | DEUDA PUBLICA | 176,745.23 | 45,107.65 | 0.00 |
| | 8270 9 911001 000006 001000 | DEUDA PUBLICA | 176,745.23 | 45,107.65 | 0.00 |
| | 8270 9 911001 000006 001000 000031 | DEUDA PUBLICA | 176,745.23 | 45,107.65 | 0.00 |
| 221,852.88 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 01:21:30p. m.
FECHA: 11/08/2021

| CUENTA | N O M B R E | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| IA | 41 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 45,107.65 | 0.00 |
| 8270 9 921001 | | | INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781 | 80,419.71 | 19,072.21 | 0.00 |
| 8270 9 921001 000005 | | | GASTOS GENERALES | 80,419.71 | 19,072.21 | 0.00 |
| 8270 9 921001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 80,419.71 | 19,072.21 | 0.00 |
| 8270 9 921001 000005 001000 000030 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 80,419.71 | 19,072.21 | 0.00 |
| 99,491.92 | | | | | | |
| IA | 41 | 31/05/2021 | 12:00:00a. m. | 038058 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 19,072.21 | 0.00 |
| GRAN TOTAL...: | | | 1,442,087,665.50 | 214,915,582.46 | 214,915,582.46 | 1,508,492,315.36 |