



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
1110			Efectivo y Equivalentes	50,565,111.70	26,601,184.07	23,918,457.14	53,247,838.63
1111			Efectivo	40,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00
D	61	13/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	62	13/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	63	13/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	64	13/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	65	13/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	81	14/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	82	14/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	104	15/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	105	15/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	106	15/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	153	17/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	154	17/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	155	17/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	159	19/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	163	20/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	167	21/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	168	21/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	169	21/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	170	21/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	180	22/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	181	22/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	182	22/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	183	23/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	205	26/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	206	26/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	207	26/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	208	27/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	209	27/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	210	27/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	211	27/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	212	27/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	214	28/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	215	28/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	216	28/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	217	28/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	218	29/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	219	29/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	220	29/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	221	29/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	222	29/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	223	30/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	224	30/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	225	30/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	226	30/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	227 30/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	232 30/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	72 01/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	46 02/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	47 02/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	48 02/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	49 02/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	50 02/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	89 07/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	34 19/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	258 23/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	260 23/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	264 26/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	265 26/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	266 26/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	267 26/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	268 26/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	269 26/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	270 26/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	271 26/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	272 26/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	273 26/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	274 26/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	275 26/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	276 26/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	277 27/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
IA	1 07/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
1111 1	CAJA	40,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00
1111 1 000002	TESORERIA	40,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00
1111 1 000002 001110	L.C.P JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	40,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00
D	213 28/07/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO	0.00	5,000.00
			BANORTE SIA 'POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA		
			REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL		
			TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		
1112	Bancos/Tesorería	42,084,563.18	25,412,980.61	23,913,457.14	43,584,086.65
DD	45 19/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	127 21/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	124 22/07/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
1112 1	BANCO SANTANDER S.A.	3,236,941.08	633,042.43	2,008,908.30	1,861,075.21
1112 1 000001	CTA. MUJERES AHORRADORAS	199,497.12	176,710.00	200,000.00	176,207.12
1112 1 000001 000001	CTA. No. 65-50416585-2	199,497.12	176,710.00	200,000.00	176,207.12
D	45 09/07/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE	0.00	200,000.00
			MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A LA CUENTA		
			DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL		
			2021.		
IJ	2 02/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	4,200.00	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	19,410.00	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		26,300.00	0.00
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,050.00	0.00
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,500.00	0.00
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		49,640.00	0.00
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,100.00	0.00
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		2,000.00	0.00
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		4,100.00	0.00
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		64,910.00	0.00
IJ	21 29/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		2,500.00	0.00
1112 1 000002		IMPUESTO PREDIAL	271,387.54	7,192.00	0.00
1112 1 000002 000002		CTA. NO. 65-50416588-3	271,387.54	7,192.00	0.00
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,896.00	0.00
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		3,473.00	0.00
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		6.00	0.00
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		27.00	0.00
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,790.00	0.00
1112 1 000003		IMPUESTO A LA GASOLINA	165,169.58	0.00	203.00
1112 1 000003 000003		CTA. No. 65-50228816-4	165,169.58	0.00	203.00
D	234 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-50228816-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	175.00
D	234 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-50228816-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	28.00
1112 1 000004		CTA. ZOFEMAT	441,306.09	87.44	0.00
1112 1 000004 000004		CTA. No. 65-50416580-4	441,306.09	87.44	0.00
D	158 19/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER .SA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		87.44	0.00
1112 1 000005		CTA. FONDO III	81,507.48	0.00	0.00
1112 1 000005 000005		No.65-50256215-7	81,507.48	0.00	0.00
1112 1 000009		FONDOS FEDERALES	376,392.48	0.70	0.00
1112 1 000009 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	74,722.85	0.62	0.00
1112 1 000009 000912 000001		CTA. NO. 18-00003678-7 DSPM 2016	74,722.85	0.62	0.00
IA	35 01/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-5		0.62	0.00
1112 1 000009 000920		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	7,007.45	0.06	0.00
1112 1 000009 000920 000001		CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016	984.97	0.01	0.00
IA	33 01/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429		0.01	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
1112 1 000009 000920 000002	CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	6,022.48	0.05	0.00	6,022.53
IA	34 01/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.05 0.00	
	DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CO				
1112 1 000009 000932	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	2,687.99	0.02	0.00	2,688.01
1112 1 000009 000932 000001	CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTES	2,687.99	0.02	0.00	2,688.01
IA	37 01/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.02 0.00	
	DEL 3X1 PARA MIGRANTES FED 2016 CTA. N.				
1112 1 000009 000935	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000009 000935 000002	CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016	0.00	0.00	0.00	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	1,671,378.30	449,052.29	1,808,705.30	311,725.29
1112 1 000013 000013	CTA.NO. 65-50033475-5	1,671,378.30	449,052.29	1,808,705.30	311,725.29
D	8 01/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE		0.00 7,735.54	
	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI				
	COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE				
	AL MES DE JUNIO DEL 2021				
D	184 23/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER		0.00 1,800,000.00	
	A CUENTA CORRIENTE 6550033475-5 A CUENTA CORRIENTE 2021				
	CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.				
D	233 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 133.76	
	SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5				
	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.				
D	233 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 836.00	
	SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5				
	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.				
IA	32 01/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.01 0.00	
	DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-				
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,483.44 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		8,705.56 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	2 02/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		3,740.35 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		9,268.23 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		35,818.91 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		65,813.62 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		876.82 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		3,563.39 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		6,733.05 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		28,865.00 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		12,772.69 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		5,148.96 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		8,078.76 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		40,700.00 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		4,608.23 0.00		
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		9,907.91 0.00		
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,153.21 0.00		
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,171.18 0.00		
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		3,945.94 0.00		
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		430.18 0.00		
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		15,464.00 0.00		
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		3,330.29 0.00		
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,838.29 0.00		
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		13,797.82 0.00		
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		54,215.19 0.00		
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		3,446.96 0.00		
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		200.00 0.00		
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		10,559.90 0.00		
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		280.00 0.00		
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		7,279.46 0.00		
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		11,614.20 0.00		
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		7,712.99 0.00		
IJ	15 21/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		4,919.08 0.00		
IJ	16 22/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		24,711.65 0.00		
IJ	17 23/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,894.10 0.00		
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		7,218.35 0.00		
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		5,730.00 0.00		
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		8,206.13 0.00		
IJ	20 28/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		10,296.81 0.00		
IJ	21 29/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		3,551.63 0.00		
1112 2		BANORTE	38,847,622.10	24,779,938.18	21,904,548.84	41,723,011.44
1112 2 000003		CUENTA CORRIENTE BANORTE	9,727,970.44	18,095,259.66	16,676,588.28	11,146,641.82
1112 2 000003 000001		CTA.No. 62-527714-2	53,547.55	624,037.28	624,027.14	53,557.69
D	15 02/07/2021	12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA			311,798.29 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	16 02/07/2021	1137421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 2DA DE JUNIO		0.00	311,798.29
D	114 16/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		312,228.85	0.00
D	116 16/07/2021	12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 1ERA DE JULIO		0.00	312,228.85
IA	3 30/07/2021	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 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		10.14	0.00
1112 2 000003 000002		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO BANORTE 2017	1,414,369.66	104,659.16	1,517,635.21
D	26 06/07/2021	12:00:00a. m. CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE		1,393.61	0.00
D	240 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE DE LA CUENTA DE IDENTIFICAR EN EL MES DE JUNIO DEL 2021.		2,744.55	0.00
D	240 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	54.89
D	240 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	8.78
D	240 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	2.80
D	240 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	0.45
D	240 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	0.86
D	240 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	5.38
D	240 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	50.00
D	240 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	156.19
D	240 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	24.99
D	240 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	235.86
D	240 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	61.04
D	240 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	70.39
D	240 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	0.90



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	240 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	11.48
D	240 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	1.84
D	240 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	9.77
D	240 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	5.60
D	240 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	37.73
D	240 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	23.99
D	240 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	149.90
D	240 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	24.01
D	240 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	4.30
D	240 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	0.69
D	240 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	439.93
D	240 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	8.00
D	240 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	3.84
IA	9 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692741	355.65	0.00
IJ	1 01/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	280.00	0.00
IJ	2 02/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	537.72	0.00
IJ	7 09/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	7,809.28	0.00
IJ	7 09/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	23,586.00	0.00
IJ	8 12/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	43,992.75	0.00
IJ	9 13/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,103.81	0.00
IJ	10 14/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	280.00	0.00
IJ	12 16/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,148.00	0.00
IJ	13 19/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14,990.34	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	15 21/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		2,400.88 0.00	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		430.18 0.00	
1112 2 000003 000003		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	1,030,097.05	248.37	1,030,345.42
IA	16 30/07/2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633		248.37 0.00	
1112 2 000003 000004		CTA-1054639691 CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	49,280.99	28,318.01	77,599.00
IA	18 30/07/2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR		14.01 0.00	
IJ	3 05/07/2021	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		28,304.00 0.00	
1112 2 000003 000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	62,919.33	378,125.78	441,045.11
D	204 26/07/2021	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE SA DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1078727781POR EL PAGO DEL SEGURO DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE.		378,100.00 0.00	
IA	21 30/07/2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10787277		25.78 0.00	
1112 2 000003 000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	2,261,649.72	545.31	2,262,195.03
IA	23 30/07/2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.		545.31 0.00	
1112 2 000003 000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	335,499.76	8,599,296.29	57,056.73
D	2 01/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE GASTOS CHEQUES Y CAJA		60,816.00 0.00	
D	3 01/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE RETENCIONES DE ANJOLIN 2DA QUINCENA DE JUNIO		35,511.01 0.00	
D	5 01/07/2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		0.00 105.45	
D	6 01/07/2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00 4,185.00	
D	9 02/07/2021	ANTICIPO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES POR PAGOS DE SERVICIOS DE HONORAIOS DE LOS MESES DE ENERO A MAYO		0.00 100,000.00	
D	10 02/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 POR PAGO TOTAL DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO		20,000.00 0.00	
D	11 02/07/2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00 5,724.00	
D	12 02/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PAPELERIA		288,922.00 0.00	
D	13 02/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS		100,000.00 0.00	
D	14 02/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS		42,688.00 0.00	
D	17 02/07/2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00 750.00	
D	18 02/07/2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00 42,688.00	
D	19 02/07/2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00 3,691.46	
D	23 06/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS DE IMPUESTO TERRENO GUARDIA NACIONAL		40,700.00 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	27 07/07/2021 12:00:00a. m.		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	104,041.02	0.00
D	29 07/07/2021 12:00:00a. m.		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	2,160.00
D	30 07/07/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021 AL PROVEEDOR LIZHER UNIFORMES Y MOD SA DE CV .	2,915.00	0.00
D	30 07/07/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021 AL PROVEEDOR LIZHER UNIFORMES Y MOD SA DE CV .	2,915.00	0.00
D	30 07/07/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021 AL PROVEEDOR LIZHER UNIFORMES Y MOD SA DE CV .	2,915.00	0.00
D	31 08/07/2021 12:00:00a. m.		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	4,262.36
D	32 08/07/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR ERROR DEL BANCO DE CANCELACION DEL CHEQUE N. 497 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	0.00	10,000.00
D	32 08/07/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR ERROR DEL BANCO DE CANCELACION DEL CHEQUE N. 497 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	10,000.00	0.00
D	34 09/07/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE CANCELACION DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0.00	16,916.62
D	35 09/07/2021 12:00:00a. m.		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	19,901.62	0.00
D	36 09/07/2021 12:00:00a. m.		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	27,497.80	0.00
D	39 09/07/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR JESUS ENRIQUE MELENDRES ANGULO POR LA COMPRA DE PAPALERIA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	0.00	288,922.00
D	41 09/07/2021 12:00:00a. m.		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	27,497.80
D	42 09/07/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A NOMBRE DE ROCIO MARIBEL GOMEZ POR LA DIFERENCIA DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.	1,440.00	0.00
D	44 09/07/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	2,985.00
D	47 12/07/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	0.00	24,742.80
D	48 12/07/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	0.00	2,958.00
D	49 12/07/2021 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 JULIO DEL 2021.	114,596.90	0.00
D	50 12/07/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	597,106.60	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	51 12/07/2021	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.	0.00	559,065.00
D	53 12/07/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO PARA EL PAGO DE 50 TRASLADOS REALIZADOS BAJO EL CONVENIO DE CRUZ ROJA Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	50,000.00
D	57 13/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	5,724.00
D	60 13/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA AL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	10,000.00
D	68 14/07/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	30,000.00	0.00
D	69 14/07/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA 1ERA DE JULIO	1,374,751.53	0.00
D	70 14/07/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIOS 1ERA DE JULIO	1,017,059.62	0.00
D	71 14/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO AL C EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO 2021	0.00	15,000.00
D	72 14/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	0.00	132,894.98
D	73 14/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	0.00	38,722.13
D	74 14/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	0.00	38,603.02
D	75 14/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	0.00	303,110.08
D	76 14/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	0.00	5,000.00
D	77 14/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	0.00	503,729.41
D	80 14/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOCLUCION DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE SUELDO DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	0.05	0.00
D	88 15/07/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE RETENCIONES 1ERA DE JULIO	705,965.85	0.00
D	95 15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	0.00	20,608.00
D	96 15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBLEN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	0.00	105,225.11
D	97 15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	0.00	5,653.88
D	98 15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE ESTE	0.00	22,304.28



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO			
D	99 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		0.00	6,650.53
D	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLINDE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		0.00	181,988.41
D	101 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		0.00	28,619.37
D	102 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	6,658.23
D	102 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	7,017.26
D	102 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	6,698.62
D	102 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	6,658.23
D	103 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	6,044.55
D	103 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	6,433.09
D	103 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	6,433.09
D	103 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	7,142.55
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	1,367,993.98
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	6,757.55
D	112 16/07/2021 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		44,473.37	0.00
D	113 16/07/2021 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA		175,696.00	0.00
D	115 16/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		0.00	175,696.00
D	118 17/07/2021 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS DEL MES DE MAYO		242,475.90	0.00
D	119 17/07/2021 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE 1ERA DE JULIO		518,491.60	0.00
D	121 17/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	15,370.00
D	122 17/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020		0.00	25,594.00
D	123 17/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	7,314.00
D	124 17/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	7,420.00
D	125 17/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	6,000.00
D	126 17/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,590.00
D	127 17/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	3,770.00
D	128 17/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	7,760.07
D	129 17/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	6,252.40
D	130 17/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	9,512.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	131 17/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	2,027.00
D	132 17/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	8,501.30
D	133 17/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,067.20
D	134 17/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	805.00
D	135 17/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	2,088.00
D	136 17/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	2,552.00
D	137 17/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	44,213.40
D	138 17/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	12,532.01
D	139 17/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	5,595.01
D	140 17/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	6,223.40
D	141 17/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	9,091.40
D	142 17/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	9,887.84
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	49,993.43
D	144 17/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	94,486.50
D	145 17/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	889.50
D	146 17/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	338,915.60
D	147 17/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. AMEYALY GONZALEZ PARTIDA QUIEN LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	7,000.00
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	78,200.00
D	151 19/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	29,000.00
D	152 19/07/2021 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA 1137419910 POR REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA DE SEGURO HDI DEBIENDO SER PAGADA DEL GASTO CORRIENTE		0.00	4,854.32
D	160 20/07/2021 12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	3,124.00
D	161 20/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	4,446.00
D	162 20/07/2021 12:00:00a. m.	POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021 AL PROVEEDOR LIZHER UNIFORMES Y MOD SA DE CV.		2,915.00	0.00
D	164 21/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DE LA C. AMEYALY GONZALEZ PARTIDA		7,000.00	0.00
D	165 21/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. AMEYALI GONZALEZ PARTIDA DEL PERIODO 2021.		0.00	7,000.00
D	166 21/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	6,150.46
D	171 22/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	6,960.03
D	172 22/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.		0.00	40,391.20
D	174 22/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.		72,011.66	0.00
D	175 22/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A		285,757.01	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m.	CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.		
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	0.00	285,757.01
D	184 23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER A CUENTA CORRIENTE 6550033475-5 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	1,800,000.00	0.00
D	185 23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	500,000.00	0.00
D	186 23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	52,780.00	0.00
D	187 23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	81,832.50	0.00
D	188 23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	210,906.36	0.00
D	190 23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	0.00	503,729.41
D	191 23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	0.00	38,722.13
D	192 23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	0.00	132,894.98
D	193 23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	0.00	303,110.08
D	194 23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	0.00	38,603.02
D	195 23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	18,480.60
D	196 23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	53,589.00
D	197 23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	12,760.00
D	198 23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	15,776.00
D	199 23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	27,724.00
D	200 23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	1,206.40
D	201 23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	209,699.96
D	202 23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	9,280.00
D	203 23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.	0.00	69,072.50
D	213 28/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO	5,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	239 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	5.00
D	239 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	5.00
D	239 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	5.00
D	239 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	5.00
D	239 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	5.00
D	239 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	5.00
D	239 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	5.00
D	239 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	5.00
D	239 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	5.00
D	239 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	5.00
D	239 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	5.00
D	239 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	5.00
D	239 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	0.80
D	239 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	0.80
D	239 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	0.80
D	239 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	0.80
D	239 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	0.80
D	239 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	0.80
D	239 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	0.80
D	239 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	0.80



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	239 30/07/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	239 30/07/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	239 30/07/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	239 30/07/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	239 30/07/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	239 30/07/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	239 30/07/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	239 30/07/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 5.00	
D	239 30/07/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	239 30/07/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	239 30/07/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 5.00	
D	239 30/07/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	239 30/07/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 5.00	
D	239 30/07/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	239 30/07/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	239 30/07/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	239 30/07/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	239 30/07/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	239 30/07/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00 0.80	
D	239 30/07/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00 0.80	
D	239 30/07/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00 0.80	
D	239 30/07/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00 0.80	
D	239 30/07/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00 0.80	
D	239 30/07/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00 0.80	
D	239 30/07/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00 0.80	
D	239 30/07/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00 0.80	
D	239 30/07/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00 0.80	
D	239 30/07/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00 0.80	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.		038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	0.00 1,344,053.76	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.		038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	0.00 6,886.29	
D	230 31/07/2021 12:00:00a. m.		PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	0.00 40,413.80	
D	230 31/07/2021 12:00:00a. m.		PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	0.00 53,364.72	
EE4	1 01/07/2021 12:00:00a. m.		0000522-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00 29,881.02	
EE4	2 01/07/2021 12:00:00a. m.		0000523-E4 EVA BADILLA MENDIVIL	0.00 2,915.00	
EE4	3 01/07/2021 12:00:00a. m.		0000524-E4 EVA BADILLA MENDIVIL	0.00 2,915.00	
EE4	4 01/07/2021 12:00:00a. m.		0000525-E4 EVA BADILLA MENDIVIL	0.00 2,915.00	
EE4	5 01/07/2021 12:00:00a. m.		0000526-E4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0.00 12,831.19	
EE4	6 01/07/2021 12:00:00a. m.		0000527-E4 HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	0.00 5,069.20	
EE4	7 02/07/2021 12:00:00a. m.		0000528-E4 JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	0.00 4,000.00	
EE4	8 02/07/2021 12:00:00a. m.		0000529-E4 TOMAS RAMIREZ LOPEZ	0.00 4,000.00	
EE4	9 02/07/2021 12:00:00a. m.		0000530-E4 RAMON QUINTERO MARTINEZ	0.00 4,000.00	
EE4	10 02/07/2021 12:00:00a. m.		0000531-E4 DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS	0.00 4,000.00	
EE4	11 02/07/2021 12:00:00a. m.		0000532-E4 ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00 4,000.00	
EE4	12 02/07/2021 12:00:00a. m.		0000533-E4 ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	0.00 4,000.00	
EE4	13 02/07/2021 12:00:00a. m.		0000534-E4 GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	0.00 4,000.00	
EE4	14 05/07/2021 12:00:00a. m.		0000535-E4 ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	0.00 11,448.00	
EE4	15 05/07/2021 12:00:00a. m.		0000536-E4 AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	0.00 4,000.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	16	05/07/2021 12:00:00a. m.	0000537-E4	JOSE MANUEL MEZA AGUILAR	0.00	4,000.00
EE4	17	06/07/2021 12:00:00a. m.	0000538-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	40,700.00
EE4	18	06/07/2021 12:00:00a. m.	0000539-E4	PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ	0.00	429.60
EE4	19	07/07/2021 12:00:00a. m.	0000540-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	30,081.02
EE4	20	07/07/2021 12:00:00a. m.	0000541-E4	GUADALUPE TELLES NORIEGA	0.00	6,000.00
EE4	21	07/07/2021 12:00:00a. m.	0000542-E4	IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA	0.00	10,000.00
EE4	22	07/07/2021 12:00:00a. m.	0000543-E4	PEDRO VEGA BENITEZ	0.00	1,000.00
EE4	23	07/07/2021 12:00:00a. m.	0000544-E4	SONIA ESTHER MILLAN LOZA	0.00	800.00
EE4	24	07/07/2021 12:00:00a. m.	0000545-E4	GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA	0.00	800.00
EE4	25	07/07/2021 12:00:00a. m.	0000546-E4	ROGELIO RIOS VAAL	0.00	2,000.00
EE4	26	08/07/2021 12:00:00a. m.	0000547-E4-CANCELADO-***	CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	27	08/07/2021 12:00:00a. m.	0000548-E4	YURIETH ALMIRA ROMAN ARAUJO	0.00	1,200.00
EE4	28	08/07/2021 12:00:00a. m.	0000549-E4	DIANA MARISELA BENITEZ VILLA	0.00	5,000.00
EE4	29	09/07/2021 12:00:00a. m.	0000550-E4	VICTOR MANUEL LOPEZ ONTIVEROS	0.00	2,500.00
EE4	30	12/07/2021 12:00:00a. m.	0000551-E4	GRACIELA ALVAREZ FRAGOSO	0.00	4,000.00
EE4	31	12/07/2021 12:00:00a. m.	0000552-E4	NIDIA VALERIA OSUNA PARRA	0.00	1,000.00
EE4	32	12/07/2021 12:00:00a. m.	0000553-E4	ROSARIO LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA	0.00	2,000.00
EE4	33	12/07/2021 12:00:00a. m.	0000554-E4	BERNARDINO PEÑA NORIEGA	0.00	1,044.00
EE4	34	12/07/2021 12:00:00a. m.	0000555-E4	GENARO CABANILLAS VAZQUEZ	0.00	2,296.80
EE4	35	14/07/2021 12:00:00a. m.	0000556-E4	HELMER SANCHEZ ALVARADO	0.00	1,500.00
EE4	36	14/07/2021 12:00:00a. m.	0000557-E4	JUANA MEDELLIN VAZQUEZ	0.00	2,000.00
EE4	37	14/07/2021 12:00:00a. m.	0000558-E4	MARTIN CAMPOS YURIAR	0.00	5,000.00
EE4	38	14/07/2021 12:00:00a. m.	0000559-E4	FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ	0.00	5,000.00
EE4	39	15/07/2021 12:00:00a. m.	0000560-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	30,207.69
EE4	40	15/07/2021 12:00:00a. m.	0000561-E4	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	0.00	7,000.00
EE4	41	15/07/2021 12:00:00a. m.	0000562-E4	MARGARITA SOTO ALFARO	0.00	16,000.00
EE4	42	15/07/2021 12:00:00a. m.	0000563-E4-MARGARITA SOTO ALFARO-***	CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	43	15/07/2021 12:00:00a. m.	0000564-E4	EVA BADILLA MENDIVIL	0.00	7,450.00
EE4	44	15/07/2021 12:00:00a. m.	0000565-E4	AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	0.00	3,800.00
EE4	45	15/07/2021 12:00:00a. m.	0000566-E4	EVA BADILLA MENDIVIL	0.00	2,915.00
EE4	46	15/07/2021 12:00:00a. m.	0000567-E4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	169,561.76
EE4	47	15/07/2021 12:00:00a. m.	0000568-E4	MAGDA NAYELI TORRES BERBER	0.00	1,563.46
EE4	48	15/07/2021 12:00:00a. m.	0000569-E4	BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	0.00	1,236.05
EE4	49	15/07/2021 12:00:00a. m.	0000570-E4	NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	0.00	1,784.16
EE4	50	15/07/2021 12:00:00a. m.	0000571-E4	CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	0.00	700.00
EE4	51	15/07/2021 12:00:00a. m.	0000572-E4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	1,500.00
EE4	52	15/07/2021 12:00:00a. m.	0000573-E4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	10,000.00
EE4	53	15/07/2021 12:00:00a. m.	0000574-E4-MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT-***	CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	54	15/07/2021 12:00:00a. m.	0000575-E4	MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT	0.00	1,000.00
EE4	55	16/07/2021 12:00:00a. m.	0000576-E4	JESUS WILFREDO MEZA PEREZ	0.00	3,000.00
EE4	56	19/07/2021 12:00:00a. m.	0000577-E4	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0.00	14,044.01
EE4	57	20/07/2021 12:00:00a. m.	0000578-E4	JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	0.00	3,500.00
EE4	58	21/07/2021 12:00:00a. m.	0000579-E4	RAFAEL OSUNA RODRIGUEZ	0.00	6,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	59	21/07/2021	12:00:00a. m.	0000580-E4-CINDY MARCELA ROMAN ARAUJO-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	60	21/07/2021	12:00:00a. m.	0000581-E4 CINDY MARCELA ROMAN ARAUJO	0.00	1,400.00
EE4	61	22/07/2021	12:00:00a. m.	0000582-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	29,001.00
EE4	62	22/07/2021	12:00:00a. m.	0000583-E4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0.00	11,631.21
EE4	63	23/07/2021	12:00:00a. m.	0000584-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	28,567.67
EE4	64	23/07/2021	12:00:00a. m.	0000585-E4 JUAN CARLOS LIZARRAGA CEDEÑO	0.00	1,900.00
EE4	65	27/07/2021	12:00:00a. m.	0000586-E4 0000586-E4-MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	49,373.20
EE4	66	27/07/2021	12:00:00a. m.	0000587-E4 HECTOR MIGUEL GAXIOLA LERMA	0.00	1,800.00
EE4	67	27/07/2021	12:00:00a. m.	0000588-E4 JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	5,000.00
EE4	68	27/07/2021	12:00:00a. m.	0000589-E4-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	69	27/07/2021	12:00:00a. m.	0000590-E4 DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	0.00	5,000.00
EE4	70	27/07/2021	12:00:00a. m.	0000591-E4 CARLOS ALBERTO MANJARREZ CORTEZ	0.00	5,000.00
EE4	71	27/07/2021	12:00:00a. m.	0000592-E4 MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	5,000.00
EE4	72	27/07/2021	12:00:00a. m.	0000593-E4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0.00	15,450.31
EE4	73	27/07/2021	12:00:00a. m.	0000594-E4 RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	0.00	3,000.00
IA	25	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221	213.89	0.00
1112 2 000003 000009				CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	4,520,605.38	8,360,029.46
D	2	01/07/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE GASTOS CHEQUES Y CAJA	0.00	60,816.00
D	12	02/07/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PAPELERIA	0.00	288,922.00
D	13	02/07/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS	0.00	100,000.00
D	14	02/07/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS	0.00	42,688.00
D	15	02/07/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 2DA DE JUNIO	0.00	311,798.29
D	23	06/07/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS DE IMPUESTO TERRENO GUARDIA NACIONAL	0.00	40,700.00
D	27	07/07/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	0.00	104,041.02
D	35	09/07/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	0.00	19,901.62
D	36	09/07/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	0.00	27,497.80
D	50	12/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	0.00	597,106.60
D	68	14/07/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	0.00	30,000.00
D	69	14/07/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA 1ERA DE JULIO	0.00	1,374,751.53
D	70	14/07/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIOS 1ERA DE JULIO	0.00	1,017,059.62
D	88	15/07/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA	0.00	705,965.85



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	113 16/07/2021	1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE RETENCIONES 1ERA DE JULIO		0.00	175,696.00
D	114 16/07/2021	1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA		0.00	312,228.85
D	118 17/07/2021	1137421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 1ERA DE JULIO		0.00	242,475.90
D	119 17/07/2021	1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS DEL MES DE MAYO		0.00	518,491.60
D	174 22/07/2021	1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE 1ERA DE JULIO		0.00	72,011.66
D	175 22/07/2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.		0.00	285,757.01
D	185 23/07/2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.		0.00	500,000.00
D	186 23/07/2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.		0.00	52,780.00
D	187 23/07/2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.		0.00	81,832.50
D	188 23/07/2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.		0.00	210,906.36
IA	36 02/07/2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LEY DEL IMP		21,568.90	0.00
IA	43 02/07/2021	RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE AL COMPLEM		78,603.00	0.00
IA	30 12/07/2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		267,188.13	0.00
IA	31 13/07/2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		2,378,000.00	0.00
IA	26 30/07/2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		618.63	0.00
IA	38 31/07/2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		5,544,911.55	0.00
IA	38 31/07/2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		69,139.25	0.00
1112 2 000003 000010		CTA.1137418472	1.00	0.00	1.00
1112 2 000005		PREDIAL RUSTICO	4,685,181.38	957,418.53	5,642,599.91
1112 2 000005 000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	4,685,181.38	957,418.53	5,642,599.91



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	66 14/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	0.00	165,129.38
D	67 14/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO DEL CONTRATO HAE-001-PR-2021/A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	0.00	398,550.64
D	79 14/07/2021	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 JUNIO DEL 2021.	956,233.92	0.00
D	235 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	5.00
D	235 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	5.00
D	235 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	0.80
D	235 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	0.80
IA	15 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619	1,184.61	0.00
1112 2 000009				24,252,367.90	5,727,239.61
1112 2 000009 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		15,508,982.60	2,562,862.10
1112 2 000009 000911 000001		CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017		1,563,263.35	376.92
IA	8 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CO	376.92	0.00
1112 2 000009 000911 000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018		142,892.15	27.07
IA	12 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 COR	27.07	0.00
1112 2 000009 000911 000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019		249,647.71	47.29
IA	14 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CO	47.29	0.00
1112 2 000009 000911 000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020		139,803.59	13.48
D	1 01/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO REINTEGRACION DEL PROVEEDOR MARTIN BURGOS CAMACHO, PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CONCEPTO HIDRAULICO EN LA AV. GABRIEL LEYVA ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MANUEL ABRAJAN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA DEL CONTRATO HAE-042-CP-202/A Y NUM DE AUDITORI 011/2021 ASI COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA 001OP/2020	0.00	30,068.68
D	4 01/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DEL PROVEEDOR ING. FELIPE SOTO BERNAL, DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CONTRATO DDUOSP-EST-LP-002-2020 , YA QUE SE OBSERVARON POR AUDITORIA DE CAMPO NUMERO 011/2021 Y ACTA ADMINISTRATIVA N°-004OP/C.P.2020 PRESUNTAMENTE IRREGULARIDADES	0.00	38,567.54
IA	44 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR	13.48	0.00
1112 2 000009 000911 000005		CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021		13,413,375.80	2,562,397.34
D	28 07/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	0.00	393,888.19
D	58 13/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA	0.00	84,025.86



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	59 13/07/2021	ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-2021. CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.				
		PAGO DE ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO		0.00	277,431.50	
D	177 22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA SOBRE LA AV. ANGEL FLORES ENTRE LA AV. PTE 24 Y AV PTE 28 EN LA CRUZ ELOTA SINALOA		0.00	135,477.06	
D	178 22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA,		0.00	582,949.03	
D	179 22/07/2021	PAGO DE ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA " LUGAR: CELESTINO, ELOTA, SINALOA PERIODO ESTIMACION: DEL 09 DE JUNIO A 15 DE JULIO DE 2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.		0.00	178,661.26	
D	237 30/07/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	5.00	
D	237 30/07/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	5.00	
D	237 30/07/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	5.00	
D	237 30/07/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	5.00	
D	237 30/07/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	0.80	
D	237 30/07/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	0.80	
D	237 30/07/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	0.80	
D	237 30/07/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	0.80	
IA	24 30/07/2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CO		3,074.14	0.00	
IA	28 30/07/2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI		2,559,323.20	0.00	
		FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,878,050.03	3,164,239.41	2,580,378.64	8,461,910.80
		CTA.-0469274121 FONDO IV (2017)	20,273.75	2.27	0.00	20,276.02
IA	7 30/07/2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 COR		2.27	0.00	
		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	4,093,240.22	987.60	0.00	4,094,227.82
IA	11 30/07/2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR		987.60	0.00	
		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	231,255.94	43.81	0.00	231,299.75



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	13 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 COR		43.81 0.00	
1112 2 000009 000912 000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	795,753.61	191.87	795,945.48
IA	22 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 COR		191.87 0.00	
1112 2 000009 000912 000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	2,737,526.51	3,163,013.86	3,320,161.73
D	3 01/07/2021 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE RETENCIONES DE ANJOLIN 2DA QUINCENA DE JUNIO		0.00 35,511.01	
D	7 01/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00 3,649.96	
D	10 02/07/2021 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 POR PAGO TOTAL DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO		0.00 20,000.00	
D	20 02/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00 6,000.00	
D	21 02/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00 49,500.00	
D	24 06/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00 1,695.99	
D	37 09/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00 24,926.08	
D	38 09/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00 9,440.08	
D	40 09/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00 1,334.00	
D	43 09/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00 5,433.00	
D	46 09/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 POR DEVOLUCION DEL PAGO DEL PROVEEDOR CESAR VEGA LOPEZ CORRESPONDIENTE.		4,275.00 0.00	
D	46 09/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 POR DEVOLUCION DEL PAGO DEL PROVEEDOR CESAR VEGA LOPEZ CORRESPONDIENTE.		0.00 4,275.00	
D	49 12/07/2021 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 JULIO DEL 2021.		0.00 114,596.90	
D	83 15/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE		0.00 85,419.62	
D	85 15/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 POR DEVOLUCION DEL PAGO DEL PROVEEDOR AXA SEGUROS SA CORRESPONDIENTE.		8,675.79 0.00	
D	85 15/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 POR DEVOLUCION DEL PAGO DEL PROVEEDOR AXA SEGUROS SA CORRESPONDIENTE.		0.00 8,675.79	
D	86 15/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00 23,258.21	
D	87 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00 18,839.87	
D	87 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00 18,839.87	
D	89 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		0.00 7,579.00	
D	90 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		0.00 24,179.44	
D	91 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		0.00 1,236.71	
D	92 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA		0.00 4,158.79	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	93 15/07/2021	DE JULIO 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	0.00	8,675.79
D	94 15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	0.00	34,557.04
D	103 15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	4,854.32
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIEN	0.00	270,258.43
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIEN	0.00	15,507.08
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIEN	0.00	285,433.79
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIEN	0.00	5,339.86
D	109 16/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	22,847.42
D	110 16/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	18,839.87
D	111 16/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	22,847.42
D	112 16/07/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	44,473.37
D	120 17/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	152,627.90
D	152 19/07/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA 1137419910 POR REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA DE SEGURO HDI DEBIENDO SER PAGADA DEL GASTO CORRIENTE	4,854.32	0.00
D	156 19/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	22,500.00
D	157 19/07/2021	12:00:00a. m.	CSS APBT072021	0.00	18,310.00
D	173 22/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	0.00	29,754.00
D	189 23/07/2021	12:00:00a. m.	CSS 371XGD072021 14/07/2021 N DIVERSAS 0.0000 000000	0.00	538,775.00
D	236 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	5.00
D	236 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	5.00
D	236 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	5.00
D	236 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	5.00
D	236 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	5.00
D	236 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	5.00
D	236 30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	5.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 30/07/2021	DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			
D	236 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	0.80
D	236 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	0.80
D	236 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	0.80
D	236 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	0.80
D	236 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	0.80
D	236 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	0.80
D	236 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	0.80
D	236 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	0.80
D	236 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	5.00
D	236 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	0.80
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	267,282.35
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	15,507.08
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	5,339.86
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	284,087.90
EE6	1 01/07/2021	12:00:00a. m. 0000310-E6 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES		0.00	944.35
EE6	2 01/07/2021	12:00:00a. m. 0000311-E6 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES		0.00	944.35
EE6	3 01/07/2021	12:00:00a. m. 0000312-E6 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ		0.00	3,288.45
EE6	4 14/07/2021	12:00:00a. m. 0000313-E6 JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO		0.00	5,000.00
EE6	5 14/07/2021	12:00:00a. m. 0000314-E6 AGUSTIN QUINTERO CAMPOS		0.00	5,000.00
EE6	6 15/07/2021	12:00:00a. m. 0000315-E6 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ		0.00	2,968.45



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
EE6	7	15/07/2021	12:00:00a. m.	0000316-E6 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES		0.00	2,593.07	
EE6	8	15/07/2021	12:00:00a. m.	0000317-E6 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES		0.00	864.35	
EE6	9	15/07/2021	12:00:00a. m.	0000318-E6 EVA BADILLA MENDIVIL		0.00	650.00	
EE6	10	15/07/2021	12:00:00a. m.	0000319-E6 MARGARITA SOTO ALFARO		0.00	1,000.00	
EE6	11	15/07/2021	12:00:00a. m.	0000320-E6 GLADYS NOELIA CORTEZ FLORES		0.00	5,000.00	
EE6	12	15/07/2021	12:00:00a. m.	0000321-E6 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		0.00	168.00	
EE6	13	16/07/2021	12:00:00a. m.	0000322-E6 ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00	9,269.60	
EE6	14	22/07/2021	12:00:00a. m.	0000323-E6 JAVIER MONTIEL DIAZ		0.00	6,210.02	
IA	27	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 COR		455.90	0.00	
IA	29	30/07/2021	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	865,335.27	138.10	362,797.98	502,675.39
1112 2 000009 000939 000002				CTA.- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)	865,335.27	138.10	362,797.98	502,675.39
D	33	08/07/2021	12:00:00a. m.	038283 ESTIMACION (TRES) FINIQUITO RELATIVO A LOS TRA		0.00	362,792.18	
D	238	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	5.00	
D	238	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	0.80	
IA	17	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		138.10	0.00	
1112 2 000017				ZONAS PRIORITARIAS	27,284.53	3.05	0.00	27,287.58
1112 2 000017 000001				CTA. No.0801108376	27,284.53	3.05	0.00	27,287.58
IA	5	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08		3.05	0.00	
1112 2 000024				08-5877654-6 REASIGNACION DE OBRAS	38,018.87	4.26	0.00	38,023.13
1112 2 000024 000001				PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	38,018.87	4.26	0.00	38,023.13
				BANCO BANORTE S.A.				
IA	4	30/07/2021	12:00:00a. m.	(0858776546) REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085		4.26	0.00	
1112 2 000027				RECURSOS PROLOGICA MERCADO	37,343.04	4.18	0.00	37,347.22
1112 2 000027 000001				CTA. No. 0843788376	37,343.04	4.18	0.00	37,347.22
IA	6	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376		4.18	0.00	
1112 2 000029				CTA. - 1071125070 (JAPAME 2019)	20,108.99	2.25	0.00	20,111.24
1112 2 000029 000001				CTA.- 1071125070 FISE (JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019)	20,108.99	2.25	0.00	20,111.24
IA	19	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 1071		2.25	0.00	
1112 2 000030				ACCIONES DE VIVIENDA 2019 DE BENEFICIARIAS	25,069.90	2.80	0.00	25,072.70
1112 2 000030 000001				CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA 2019	25,030.17	2.80	0.00	25,032.97
IA	20	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084		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	34,277.05	3.84	0.00	34,280.89



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1112 2 000938 000001	CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)	34,277.05	3.84	0.00	34,280.89
IA	10 30/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753			3.84 0.00	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	8,440,548.52	1,188,203.46	0.00	9,628,751.98
1114 1	BANCO SANTANDER	801,032.58	205,185.43	0.00	1,006,218.01
1114 1 000002	MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852	801,021.85	205,185.43	0.00	1,006,207.28
D	45 09/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A LA CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.			200,000.00 0.00	
IA	40 31/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES			1,664.77 0.00	
IA	40 31/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES			2,413.59 0.00	
IA	41 31/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA 65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE MUJ			1,107.07 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	6,922,346.00	982,783.00	0.00	7,905,129.00
1114 2 000001	MESA DE DINERO	6,922,346.00	982,783.00	0.00	7,905,129.00
1114 2 000001 000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	6,922,346.00	982,783.00	0.00	7,905,129.00
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			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	459,281.08	235.03	0.00	459,516.11
1114 5 000001	PENSIONES (SANTANDER)	459,281.08	235.03	0.00	459,516.11
IA	2 22/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65-50033475-5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES			235.03 0.00	
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,978,032.77	23,360,653.03	22,950,577.55	11,388,108.25
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,662,131.27	18,739,744.39	16,161,838.04	7,240,037.62
1122 1	GOBIERNO DEL ESTADO	4,659,798.21	3,534,140.27	956,233.92	7,237,704.56
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	4,659,792.21	3,534,140.27	956,233.92	7,237,698.56
1122 1 000002 000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,659,792.21	3,534,140.27	956,233.92	7,237,698.56
D	79 14/07/2021 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 JUNIO DEL 2021.			0.00 956,233.92	
IA	42 31/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M			3,534,140.27 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	15,204,404.12	15,204,404.12	0.00
1122 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,859,219.37	5,859,219.37	0.00
IA	36 02/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LEY DEL IMP			0.00 21,568.90	
IA	36 02/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LEY DEL IMP			21,568.90 0.00	
IA	31 13/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO			2,378,000.00 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IA	31 13/07/2021	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO		0.00	2,378,000.00	
IA	38 31/07/2021	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		3,459,650.47	0.00	
IA	38 31/07/2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		0.00	3,459,650.47	
1122 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,121,871.71	1,121,871.71	0.00
IA	38 31/07/2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		1,121,871.71	0.00	
IA	38 31/07/2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		0.00	1,121,871.71	
1122 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,781,322.96	1,781,322.96	0.00
IA	38 31/07/2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		0.00	1,781,322.96	
IA	38 31/07/2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		1,781,322.96	0.00	
1122 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	137,277.05	137,277.05	0.00
IA	38 31/07/2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		137,277.05	0.00	
IA	38 31/07/2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		0.00	137,277.05	
1122 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	267,188.13	267,188.13	0.00
IA	30 12/07/2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO		267,188.13	0.00	
IA	30 12/07/2021	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACION REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO		0.00	267,188.13	
1122 8 810906		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACION COMPENSACION ISAN	0.00	30,692.32	30,692.32	0.00
IA	38 31/07/2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		0.00	30,692.32	
IA	38 31/07/2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		30,692.32	0.00	
1122 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	175,707.84	175,707.84	0.00
IA	38 31/07/2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		175,707.84	0.00	
IA	38 31/07/2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		0.00	175,707.84	
1122 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	35,319.52	35,319.52	0.00
IA	38 31/07/2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		35,319.52	0.00	
IA	38 31/07/2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		0.00	35,319.52	
1122 8 810910		CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	31,846.00	31,846.00	0.00
IA	38 31/07/2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		31,846.00	0.00	
IA	38 31/07/2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		0.00	31,846.00	
1122 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00	23.17	23.17	0.00
IA	38 31/07/2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		23.17	0.00	
IA	38 31/07/2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		0.00	23.17	
1122 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,973.73	1,973.73	0.00
IA	38 31/07/2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		1,973.73	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	1,973.73
1122 8 820101		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			
		APORTACIONES AL FONDO DE	0.00	2,559,323.20	2,559,323.20
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			0.00
IA	28 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO		2,559,323.20	0.00
IA	28 30/07/2021 12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI			
1122 8 820201		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO		0.00	2,559,323.20
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI			
		APORTACION AL FONDO DE	0.00	3,144,752.85	3,144,752.85
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00
IA	29 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO		3,144,752.85	0.00
IA	29 30/07/2021 12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION			
1122 8 830101		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO		0.00	3,144,752.85
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION			
		ZOFEMAT	0.00	29,571.80	29,571.80
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		28,864.53	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021			
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	28,864.53
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021			
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1.50	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021			
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		613.32	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021			
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	613.32
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021			
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		92.45	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021			
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	92.45
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021			
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1.50
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021			
1122 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	10.47	10.47
		ACTUAL			0.00
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		10.47	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021			
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	10.47
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021			
1122 8 830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
		ESTATAL			
1122 8 830133		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	28,304.00	28,304.00
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		28,304.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021			
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	28,304.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021			
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	1,200.00	1,200.00
		Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00
1122 9 930101		APOYO AL DEPORTE	0.00	1,200.00	1,200.00
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,200.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021			
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,200.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021			
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,315,901.50	609,197.78	2,796,928.65
1123 1		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,315,901.50	609,197.78	2,796,928.65
1123 1 000001		POR PRESTAMOS PERSONALES	10,167.35	0.00	0.00
1123 1 000001 000001		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,333.35	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000047		JORGE LUIS ULLOA TAPIA	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000089		LUIS GABRIEL MONARREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000136		CARLOS ENRIQUE GUEVARA SANDOVAL	2,000.00	0.00	2,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1123 1 000001 000001 000157	JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR	333.35	0.00	0.00	333.35
1123 1 000001 000001 000172	RODOLFO VAZQUEZ MORALES	3,333.34	0.00	0.00	3,333.34
1123 1 000001 000001 000194	MA AZUCENA MARTINEZ ANGULO	666.66	0.00	0.00	666.66
1123 1 000001 000003	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,834.00	0.00	0.00	3,834.00
1123 1 000001 000003 000011	PEDRO LOPEZ ALBA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000003 000012	RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000003 000016	MARTHA ADELAIDA TIRADO PEÑA	834.00	0.00	0.00	834.00
1123 1 000001 000003 000045	JOSE ALFREDO ARCE TORRES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000002	POR RESPONSABILIDADES	952,967.95	64,394.43	805,583.28	211,779.10
1123 1 000002 000001	FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIEN	885,909.25	63,518.89	797,440.00	151,988.14
1123 1 000002 000001 000002	AMADA SERRANO MILLAN	119.88	0.00	0.00	119.88
1123 1 000002 000001 000004	L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ	1,389.36	0.00	0.00	1,389.36
	CARRASCO				
1123 1 000002 000001 000007	HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	HERNANDEZ				
1123 1 000002 000001 000015	MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO	839.39	0.00	0.00	839.39
1123 1 000002 000001 000016	OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000002 000001 000017	ERENDIDA GARCIA BELTRAN	9,477.59	0.00	0.00	9,477.59
1123 1 000002 000001 000020	MARIA ORALIA GARCIA COLLANTES	400.00	0.00	0.00	400.00
1123 1 000002 000001 000025	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	367.54	0.00	0.00	367.54
1123 1 000002 000001 000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	0.00	27.02	0.00	27.02
IJ 14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			27.00 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ 18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			0.02 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1123 1 000002 000001 000033	BLANCA DORA SARABIA BELTRAN	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000002 000001 000034	RODRIGO MEZA ALVAREZ	124.00	0.00	0.00	124.00
1123 1 000002 000001 000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000001 000036	ING. AARON MEDINA LOYA	240.20	0.00	0.00	240.20
1123 1 000002 000001 000038	MARTHA CECILIA MILLAN MANJARREZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000002 000001 000040	ING. CRISTIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	119.00	0.00	0.00	119.00
1123 1 000002 000001 000041	PROF. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	HERAS				
1123 1 000002 000001 000048	L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	32,667.32	0.00	1,440.00	31,227.32
D 42 09/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A NOMBRE			0.00 1,440.00	
	DE ROCIO MARIBEL GOMEZ POR LA DIFERENCIA DE LISTA DE				
	RAYA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.				
1123 1 000002 000001 000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	823,466.01	4,653.39	796,000.00	32,119.40
IA 39 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y			0.00 398,000.00	
	IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021				
IA 39 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y			0.00 398,000.00	
	IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021				
IJ 22 30/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			4,653.39 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1123 1 000002 000001 000051	ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000001 000052	L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	11,998.96	9,465.28	0.00	21,464.24
D 55 12/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE			7,208.28 0.00	
	POR ERROR INVOLUNTARIO SE CONTABILIZO A UNA CUENTA				
	INCORRECTA EN LA PD 000075 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
D 56 12/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE			935.00 0.00	
	DEUDORES DIVERSOS YA QUE SE HABIAN AFECTADO A LA				
	CUENTA DE DEUDORES 1123-1-02-03--008 DE INSTITUTOS				
	VARIOS RETENCIONES FONACOT DEBIENDO SER				
	1123-01-002-001-0052				
EE4 72 27/07/2021 12:00:00a. m.	0000593-E4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			1,322.00 0.00	
1123 1 000002 000001 000054	LIC AZUCENA NUÑEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000001 000056	ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	0.00	49,373.20	0.00	49,373.20
EE4 65 27/07/2021 12:00:00a. m.	0000586-E4 0000586-E4-MUNICIPIO DE ELOTA			49,373.20 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
1123 1 000002 000001 000057	JULIO CESAR FRANCO RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000001 000058	URSULA TATIANA DELGADO ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000001 000059	AMEYALI GONZALEZ PARTIDA	200.00	0.00	0.00	200.00
1123 1 000002 000003	INSTITUTOS VARIOS RETENCIONES	38,924.06	875.54	8,143.28	31,656.32
	FONACOT				
1123 1 000002 000003 000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	109.48	0.00	0.00	109.48
1123 1 000002 000003 000002	MARLA DELGADO ARAGON	11,523.88	875.54	0.00	12,399.42
D 8 01/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D. S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021			875.54 0.00	
1123 1 000002 000003 000003	ALFREDO JIMENEZ MILLAN	684.85	0.00	0.00	684.85
1123 1 000002 000003 000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	1,867.48	0.00	0.00	1,867.48
1123 1 000002 000003 000005	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	14,572.60	0.00	0.00	14,572.60
1123 1 000002 000003 000007	GABRIEL OSUNA HERAS	2,022.49	0.00	0.00	2,022.49
1123 1 000002 000003 000008	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	8,143.28	0.00	8,143.28	0.00
D 55 12/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE CONTABILIZO A UNA CUENTA INCORRECTA EN LA PD 000075 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.			0.00 7,208.28	
D 56 12/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE DEUDORES DIVERSOS YA QUE SE HABIAN AFECTADO A LA CUENTA DE DEUDORES 1123-1-02-03--008 DE INSTITUTOS VARIOS RETENCIONES FONACOT DEBIENDO SER 1123-01-002-001-0052			0.00 935.00	
1123 1 000002 000008	SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	28,134.64	0.00	0.00	28,134.64
1123 1 000002 000008 000001	MARIA GPE. MANCILLAS SANCHEZ	2,060.03	0.00	0.00	2,060.03
1123 1 000002 000008 000002	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	517.99	0.00	0.00	517.99
1123 1 000002 000008 000004	ROSA MARTINEZ BARREDA	4,593.21	0.00	0.00	4,593.21
1123 1 000002 000008 000007	ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	2,823.47	0.00	0.00	2,823.47
1123 1 000002 000008 000008	KARLA SALCIDO AYON	5,740.05	0.00	0.00	5,740.05
1123 1 000002 000008 000009	JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS	2,262.32	0.00	0.00	2,262.32
1123 1 000002 000008 000010	FAVIOLA OJEDA AYON	2,044.63	0.00	0.00	2,044.63
1123 1 000002 000008 000011	JUAN RIOS LOPEZ	2,194.23	0.00	0.00	2,194.23
1123 1 000002 000008 000012	GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	660.34	0.00	0.00	660.34
1123 1 000002 000008 000016	MARIA ZEGERINA SALAZAR RIOS	1,310.04	0.00	0.00	1,310.04
1123 1 000002 000008 000019	EVA BADILLA MENDIVIL	1,591.02	0.00	0.00	1,591.02
1123 1 000002 000008 000020	JESUS ERNESTO SANCHEZ ALATORRE	1,575.99	0.00	0.00	1,575.99
1123 1 000002 000008 000021	ISABEL CRISTINA MEDINA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000008 000022	MARIA DEL ROSARIO	761.32	0.00	0.00	761.32
	LOPEZ MADRIGAL				
1123 1 000003	POR GASTOS A COMPROBAR	431,361.34	42,198.00	63,844.93	409,714.41
1123 1 000003 000001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL A	428,609.25	42,198.00	63,844.93	406,962.32
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	2,214.72	0.00	0.00	2,214.72
	QUINTERO				
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	29,768.80	10,000.00	20,684.93	19,083.87
	MANJARREZ				
D 52 12/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			0.00 10,021.43	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	D	60	13/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA AL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			10,000.00	0.00
	D	148	17/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			0.00	10,663.50
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	24,199.99	4,000.00	0.00	28,199.99
EE4		12	02/07/2021	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 JULIO 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	28,182.01	0.00	7,160.00	21,022.01
D		22	05/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISION POR PAGO DE PUBLICACION DE DECRETO NUMERO 6 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA..			0.00	7,160.00
1123 1	000003	000001	000037		ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	101.93	0.00	0.00	101.93
1123 1	000003	000001	000063		JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	112,000.00	4,000.00	0.00	116,000.00
EE4		7	02/07/2021	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			4,000.00	0.00
1123 1	000003	000001	000064		RAMON QUINTERO MARTINEZ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
EE4		9	02/07/2021	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			4,000.00	0.00
1123 1	000003	000001	000065		GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	72,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00
EE4		13	02/07/2021	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			4,000.00	0.00
EE4		30	12/07/2021	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			4,000.00	0.00
1123 1	000003	000001	000066		TOMAS RAMIREZ LOPEZ	56,200.00	4,000.00	36,000.00	24,200.00
D		25	06/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL PERIODO DEL 2020.			0.00	36,000.00
EE4		8	02/07/2021	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 JULIO 2021			4,000.00	0.00
1123 1	000003	000001	000068		RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1	000003	000001	000069		PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1	000003	000001	000071		URSULA TATIANA DELGADO ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1	000003	000001	000073		MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1	000003	000001	000074		EFRAIN CARRILLO GUEVARA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1	000003	000001	000076		ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1	000003	000001	000077		EVA PATRICIA URREA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1	000003	000001	000078		DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
EE4		10	02/07/2021	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA DIANA			4,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1123 1 000003 000001 000079		MARIA QUIÑONEZ CARDENAS POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			
1123 1 000003 000001 000080		ANAYELY ZAMORA MENDOZA	12,000.00	0.00	12,000.00
EE4	11 02/07/2021	ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	8,000.00	4,000.00	12,000.00
		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 JULIO 2021		4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000081		ADELITA ROCHA MORALES	0.00	198.00	198.00
D	34 09/07/2021	REGISTRO DE CANCELACION DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		198.00	0.00
1123 1 000003 000009		FONDOS FEDERALES	2,752.09	0.00	2,752.09
1123 1 000003 000009 000014		GERARDO CERVANTES MENDOZA	2,403.69	0.00	2,403.69
1123 1 000003 000009 000015		ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	318.00	0.00	318.00
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 000003 000009 000019		JAVIER MONTIEL DIAZ	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005		POR ANTICIPO A PROVEEDORES	3,098,146.23	388,922.00	1,569,745.23
1123 1 000005 000001		ANTICIPO PROVEEDORES	3,093,883.23	388,922.00	1,565,482.23
1123 1 000005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000051		NATALIA GONZALEZ CORRALES Y ASOCIADOS	746,325.52	0.00	746,325.52
1123 1 000005 000001 000052		SERVICIOS EL ESPINAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000053		SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA	3,000.00	0.00	3,000.00
1123 1 000005 000001 000066		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	23,461.60	0.00	23,461.60
1123 1 000005 000001 000071		PATRONATO DE ADMON DEL CCUERPO VOLUNT DE BOMBEROS DE ELOTA A.C.	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000072		JOAN ELIAS CARDENAS ESPINOZA	34,322.40	0.00	34,322.40
1123 1 000005 000001 000073		INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V.	23,258.21	0.00	23,258.21
1123 1 000005 000001 000074		ISRAEL CORONEL MALDONAADO	23,851.76	0.00	23,851.76
1123 1 000005 000001 000075		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	3,603.18	0.00	3,603.18
1123 1 000005 000001 000076		VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN S.A. D C.V.	4,303.00	0.00	4,303.00
1123 1 000005 000001 000077		ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000078		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	35,632.46	0.00	35,632.46
1123 1 000005 000001 000079		GONZALO CISNEROS MARTINEZ	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
D	150 17/07/2021	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL C. GONZALO CISNEROS MARTINEZ POR LA ADQUISICION DE UN TERRENO DE LA GUARDIA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO		0.00	1,850,000.00
1123 1 000005 000001 000081		ESTRATEGIAS JURIDICAS S.C	55,680.00	0.00	55,680.00
1123 1 000005 000001 000083		DHARMA HOTEL S DE RL DE CV	18,826.80	0.00	18,826.80
1123 1 000005 000001 000084		JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	0.00	288,922.00	288,922.00
D	39 09/07/2021	REGISTRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR JESUS ENRIQUE MELENDRES ANGULO POR LA COMPRA DE PAPALERIA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		288,922.00	0.00
1123 1 000005 000001 000086		VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE CV	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000089		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	199,795.30	0.00	199,795.30
1123 1 000005 000001 000090		FERROXCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
1123 1 000005 000001 000091	AGL GEODIGIT S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000092	URIEL ANGEL GASCON ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000094	GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
D	9 02/07/2021 12:00:00a. m.			100,000.00 0.00	
	PABLO PLATA CERVANTES POR PAGOS DE SERVICIOS DE HONORARIOS DE LOS MESES DE ENERO A MAYO				
1123 1 000005 000001 000095	BRIGIDO CUADRAS INZUNZA	67,323.00	0.00	67,323.00	0.00
D	78 14/07/2021 12:00:00a. m.			0.00 67,323.00	
	BRIGIDO CUADRAS INZUNZA				
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	1,082,517.37	3,183.35	3,177.44	1,082,523.28
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.	515,741.76	105.45	87.44	515,759.77
1123 1 000007 000002 000002	ZOFEMART	17,197.76	105.45	87.44	17,215.77
D	5 01/07/2021 12:00:00a. m.			105.45 0.00	
	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021				
D	158 19/07/2021 12:00:00a. m.			0.00 87.44	
	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER .SA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.				
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 FIANANZAS(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
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	34,773.69	3,077.90	3,090.00	34,761.59
1123 1 000007 000004 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	34,773.65	3,077.90	3,090.00	34,761.55
D	51 12/07/2021 12:00:00a. m.			0.00 3,090.00	
	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORAR				
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.			1,538.95 0.00	
	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021				
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.			1,538.95 0.00	
	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021				
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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
1123 1 000007 000009			FONDOS FEDERALES	322.07	0.00	322.07
1123 1 000007 000009 000911			SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO III	0.94	0.00	0.94
1123 1 000007 000009 000912			SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	321.13	0.00	321.13
1123 1 000008			SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	441,741.26	0.00	441,741.26
1123 1 000008 000001			RETENCIONES D.I.F.	441,741.26	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	441,741.26
1123 1 000010			ANTICIPO DE AGUINALDOS	299,000.00	110,500.00	402,500.00
1123 1 000010 000001			FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	284,000.00	100,500.00	377,500.00
1123 1 000010 000001 000004			MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	5,000.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000014			MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ	10,000.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000015			MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HER	10,000.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000016			EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	10,000.00	15,000.00	25,000.00
D	71	14/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO AL C EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO 2021		15,000.00 0.00
1123 1 000010 000001 000022			JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	10,000.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000024			JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA	5,000.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000028			JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	3,500.00	3,500.00	7,000.00
EE4	57	20/07/2021	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		3,500.00 0.00
1123 1 000010 000001 000034			REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ	10,000.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000037			JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	22,000.00	0.00	22,000.00
1123 1 000010 000001 000042			JOSE MANUEL MEZA AGUILAR	0.00	4,000.00	4,000.00
EE4	16	05/07/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JOSE MANUEL MEZA AGUILAR TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,000.00 0.00
1123 1 000010 000001 000043			MARTIN CAMPOS YURIAR	0.00	5,000.00	5,000.00
EE4	37	14/07/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. MARTIN CAMPOS YURIAR TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,000.00 0.00
1123 1 000010 000001 000044			RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	10,500.00	3,000.00	13,500.00
EE4	73	27/07/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVA GUARDIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2021		3,000.00 0.00
1123 1 000010 000001 000046			NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	7,000.00	0.00	7,000.00
1123 1 000010 000001 000048			KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	10,000.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000051			DIANA MARICELA BENITEZ VILLA	0.00	5,000.00	5,000.00
EE4	28	08/07/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. DIANA MARISELA BENITEZ VILLA GUARDIA DEL EDIFICIO EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,000.00 0.00
1123 1 000010 000001 000052			NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ	10,000.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000057			JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA	6,000.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000001 000060			JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	5,000.00	5,000.00
EE4	67	27/07/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ALBAÑIL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,000.00 0.00
1123 1 000010 000001 000065			MARIA BASTIDAS CORRALES	5,000.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000066			CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	3,000.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000068			JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ	5,000.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000069			SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO	3,000.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000071			JULIAN BENITEZ LANDEROS	3,000.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000076			DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	0.00	5,000.00	5,000.00
EE4	69	27/07/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C.DARINKA MARQUEZ TRUJILLO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE OFICILIA MAYOR		5,000.00 0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000010 000001 000078				DEVENGADOS POR EL AÑO 2021	ROSARIO ZAMORA GARCIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000001 000082					FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000098					RICARDO AYALA BUSTAMANTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000104					JOSE MANUEL DELGADO LOYA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000105					IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
EE4		21	07/07/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			10,000.00	0.00
1123 1 000010 000001 000106					PERLA ROCIO PONCE GUIZAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000110					ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123 1 000010 000001 000111					JORGE EDUARDO OSUNA ACOSTA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000112					FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
EE4		38	14/07/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ AUXILIAR DE TRANSPARENCIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,000.00	0.00
1123 1 000010 000001 000113					ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000115					CARMEN DANIRA GARCIA MORENO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000010 000001 000119					HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000121					GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000124					CEBALLOS RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000126					MILLAN CARLOS ALBERTO MANJARREZ CORTEZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
EE4		70	27/07/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. CARLOS ALBERTO MANJARREZ CORTEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DEL MALECON DE LA PLAYA CEUTA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2021			5,000.00	0.00
1123 1 000010 000001 000131					JOSE ADALBERTO CEBALLOS FLORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000133					JESUS MANCILLAS MARTINEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000134					MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000138					CARLOS DAVID TRUJILLO AYON	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000141					GUADALUPE TELLES NORIEGA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
EE4		20	07/07/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. GUADALUPE TELLES NORIEGA INTENDENTE EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			6,000.00	0.00
1123 1 000010 000001 000142					JESUS EDUARDO NORIEGA LIZARRAGA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000010 000001 000151					RUFINO TAPIA MONZON	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000154					RAFAEL OSUNA RODRIGUEZ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
EE4		58	21/07/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. RAFAEL OSUNA RODRIGUEZ TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			6,000.00	0.00
1123 1 000010 000001 000186					AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	0.00	18,000.00	7,000.00	11,000.00
D		147	17/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. AMEYALY GONZALEZ PARTIDA QUIEN LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			7,000.00	0.00
D		164	21/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DE LA C. AMEYALY GONZALEZ PARTIDA			0.00	7,000.00
D		165	21/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. AMEYALI GONZALEZ PARTIDA DEL PERIODO 2021.			7,000.00	0.00
EE4		15	05/07/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,000.00	0.00
1123 1 000010 000001 000189					CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000001 000190					MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4		71	27/07/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO JUBILADA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2021			5,000.00	0.00
1123 1 000010 000001 000191					TOMAS RAMIREZ LOPEZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 1 000010 000001 000192					JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000193					YURICO ALEJANDRA MAGAÑA VELAZQUEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000009					PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	15,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00
1123 1 000010 000009 000006					PEDRO LOPEZ ALBA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000009 000010					JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000009 000016					JOSE FRANCISCO MEDINA DURAN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000009 000018					AGUSTIN QUINTERO CAMPOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
EE6		5	14/07/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. AGUSTIN QUINTERO CAMPOS PENSIONADO DE SEG PUB Y TRANSITO MUNICIPAL			5,000.00	0.00
1123 1 000010 000009 000028					JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
EE6		4	14/07/2021	12:00:00a. m.	0000313-E6 JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO			5,000.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	4,011,710.86	3,991,810.86	19,900.00
1124 1					Impuestos	0.00	4,177,709.66	4,177,709.66	0.00
1124 1 120101					IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	18,896.71	18,896.71	0.00
IJ		2	02/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021			0.00	2,497.23
IJ		2	02/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021			2,497.23	0.00
IJ		3	05/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021			0.00	2,345.15
IJ		3	05/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021			2,345.15	0.00
IJ		4	06/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021			0.00	437.91
IJ		4	06/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021			437.91	0.00
IJ		5	07/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021			916.76	0.00
IJ		5	07/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021			0.00	916.76
IJ		6	08/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021			700.95	0.00
IJ		6	08/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021			0.00	700.95
IJ		7	09/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021			711.92	0.00
IJ		7	09/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021			0.00	711.92
IJ		8	12/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021			223.34	0.00
IJ		8	12/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021			0.00	223.34
IJ		9	13/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021			0.00	658.02
IJ		9	13/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021			658.02	0.00
IJ		10	14/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021			653.35	0.00
IJ		10	14/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021			0.00	653.35
IJ		11	15/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			389.79	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	389.79	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	961.83	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		961.83	0.00	
IJ	15 21/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		215.86	0.00	
IJ	15 21/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	215.86	
IJ	16 22/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		3,608.77	0.00	
IJ	16 22/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	3,608.77	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		140.17	0.00	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	140.17	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	4,166.78	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		4,166.78	0.00	
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		268.88	0.00	
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	268.88	
1124 1 120102		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	6,517.81	6,517.81	0.00
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,724.09	
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,724.09	0.00	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		3,157.36	0.00	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	3,157.36	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1.00	0.00	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1.00	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		8.07	0.00	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	8.07	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,627.29	0.00	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,627.29	
1124 1 120201		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	167,615.27	167,615.27	0.00
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		77,239.75	0.00	
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	77,239.75	
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	630.97	
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		630.97	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		7,469.77 0.00	
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 7,469.77	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 6,000.00	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		6,000.00 0.00	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 34,344.97	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		34,344.97 0.00	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		14,110.82 0.00	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 14,110.82	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 9,660.00	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		9,660.00 0.00	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		2,240.50 0.00	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 2,240.50	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 2,800.00	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		2,800.00 0.00	
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		13,118.49 0.00	
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 13,118.49	
1124 1 120202		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00 61,544.32	61,544.32	0.00
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		14,240.50 0.00	
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 14,240.50	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		37,000.00 0.00	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 37,000.00	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		10,303.82 0.00	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 10,303.82	
1124 1 130101		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00 3,429,968.82	3,429,968.82	0.00
IA	42 31/07/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		3,328,438.46 0.00	
IA	42 31/07/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00 3,328,438.46	
IA	42 31/07/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		3,669.75 0.00	
IA	42 31/07/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		10,108.96 0.00	
IA	42 31/07/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00 10,108.96	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	42 31/07/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	69,980.08 0.00	
IA	42 31/07/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00 69,980.08	
IA	42 31/07/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00 3,669.75	
IA	42 31/07/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00 17,771.57	
IA	42 31/07/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	17,771.57 0.00	
1124 1 170104			HONORARIOS	0.00 1,344.30	1,344.30 0.00
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	0.00 89.62	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	89.62 0.00	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	537.72 0.00	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	0.00 537.72	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	89.62 0.00	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	0.00 89.62	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	89.62 0.00	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	0.00 89.62	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	0.00 89.62	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	89.62 0.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	179.24 0.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	0.00 179.24	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	89.62 0.00	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	0.00 89.62	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	89.62 0.00	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	0.00 89.62	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	89.62 0.00	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	0.00 89.62	
1124 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00 0.00	0.00 0.00
1124 1 180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00 5,048.30	5,048.30 0.00
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	310.13 0.00	
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	0.00 310.13	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		168.00 0.00	
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 168.00	
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		121.69 0.00	
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 121.69	
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		180.24 0.00	
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 180.24	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		47.19 0.00	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 47.19	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		96.12 0.00	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 96.12	
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,083.25	
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,083.25 0.00	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		22.40 0.00	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 22.40	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		95.15 0.00	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 95.15	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		2,584.93 0.00	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 2,584.93	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 44.80	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		44.80 0.00	
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		22.40 0.00	
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 22.40	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		11.20 0.00	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 11.20	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		44.80 0.00	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 44.80	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 18.69	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		18.69 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IJ	20 28/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		94.80 0.00		
IJ	20 28/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 94.80		
IJ	21 29/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		91.31 0.00		
IJ	21 29/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 91.31		
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		11.20 0.00		
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 11.20		
1124 1 180502		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	0.00	5,048.30	5,048.30	0.00
		PRO-HOSPITAL (5%)				
IJ	1 01/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 310.13		
IJ	1 01/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		310.13 0.00		
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		168.00 0.00		
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 168.00		
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		121.69 0.00		
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 121.69		
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		180.24 0.00		
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 180.24		
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		47.19 0.00		
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 47.19		
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		96.12 0.00		
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 96.12		
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,083.25		
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,083.25 0.00		
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		22.40 0.00		
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 22.40		
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		95.15 0.00		
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 95.15		
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 2,584.93		
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		2,584.93 0.00		
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		44.80 0.00		
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 44.80		



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		22.40 0.00	
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 22.40	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		11.20 0.00	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 11.20	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		44.80 0.00	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 44.80	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 18.69	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		18.69 0.00	
IJ	20 28/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 94.80	
IJ	20 28/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		94.80 0.00	
IJ	21 29/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		91.31 0.00	
IJ	21 29/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 91.31	
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		11.20 0.00	
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 11.20	
1124 1 180503		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00 15,145.32	15,145.32	0.00
IJ	1 01/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		930.40 0.00	
IJ	1 01/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 930.40	
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 504.15	
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		504.15 0.00	
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		365.09 0.00	
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 365.09	
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 540.79	
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		540.79 0.00	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		141.55 0.00	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 141.55	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		288.42 0.00	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 288.42	
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 3,249.75	
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		3,249.75 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		67.22 0.00	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 67.22	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		285.47 0.00	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 285.47	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		7,754.78 0.00	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 7,754.78	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		134.43 0.00	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 134.43	
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		67.22 0.00	
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 67.22	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		33.61 0.00	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 33.61	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		134.44 0.00	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 134.44	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		56.08 0.00	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 56.08	
IJ	20 28/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		284.40 0.00	
IJ	20 28/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 284.40	
IJ	21 29/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		273.92 0.00	
IJ	21 29/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 273.92	
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		33.60 0.00	
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 33.60	
1124 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00 368,308.72	368,308.72	0.00
IA	42 31/07/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		342,995.60 0.00	
IA	42 31/07/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00 342,995.60	
IJ	2 02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021		382.45 0.00	
IJ	2 02/07/2021	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021		0.00 382.45	
IJ	3 05/07/2021	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021		298.08 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 298.08	
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 9,148.03	
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		9,148.03 0.00	
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		43.80 0.00	
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 43.80	
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 63.10	
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		63.10 0.00	
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		75.23 0.00	
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 75.23	
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		746.98 0.00	
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 746.98	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		87.95 0.00	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 87.95	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		4,300.00 0.00	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 4,300.00	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		3,434.50 0.00	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 3,434.50	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		93.79 0.00	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 93.79	
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 22.32	
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		22.32 0.00	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		78.79 0.00	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 78.79	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,411.09 0.00	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,411.09	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		89.86 0.00	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 89.86	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 966.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		966.00 0.00	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		224.05 0.00	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 224.05	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		45.72 0.00	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 45.72	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		110.36 0.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 110.36	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		280.00 0.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 280.00	
IJ	13 19/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,311.85 0.00	
IJ	13 19/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,311.85	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,030.38 0.00	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,030.38	
IJ	15 21/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		29.68 0.00	
IJ	15 21/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 29.68	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021 INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		457.11 0.00	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021 INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 457.11	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021 INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		17.96 0.00	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 17.96	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		537.16 0.00	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 537.16	
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		26.88 0.00	
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 26.88	
1124 1 190102		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00 651.79	651.79	0.00
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		172.41 0.00	
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 172.41	
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		315.74 0.00	
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 315.74	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.10 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	0.10
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.81	0.00
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	0.81
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		162.73	0.00
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	162.73
1124 1 190201		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 INFRACCIONES	0.00	60,103.89	
IJ	1 01/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,792.40	0.00
IJ	1 01/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,792.40
IJ	2 02/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,398.07	0.00
IJ	2 02/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,398.07
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		358.48	0.00
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	358.48
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		2,025.42	0.00
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,025.42
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		967.90	0.00
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	967.90
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	5,251.74
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		5,251.74	0.00
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		2,581.08	0.00
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,581.08
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,720.72	0.00
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,720.72
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		860.36	0.00
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	860.36
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		967.90	0.00
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	967.90
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		6,739.46	0.00
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	6,739.46
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		7,079.99	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021			



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		0.00 7,079.99	
IJ	15 21/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021		6,613.96 0.00	
IJ	15 21/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021		0.00 6,613.96	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		3,154.65 0.00	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		0.00 3,154.65	
IJ	17 23/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/07/2021		1,864.10 0.00	
IJ	17 23/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/07/2021		0.00 1,864.10	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		5,538.55 0.00	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		0.00 5,538.55	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		4,301.78 0.00	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		0.00 4,301.78	
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021		2,581.08 0.00	
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021		0.00 2,581.08	
IJ	21 29/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021		900.68 0.00	
IJ	21 29/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021		0.00 900.68	
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021		0.00 3,405.57	
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021		3,405.57 0.00	
1124 1 190202		PENSIONES	0.00 8,300.00	8,300.00	0.00
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		120.00 0.00	
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		0.00 120.00	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		60.00 0.00	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00 60.00	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		1,110.00 0.00	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		0.00 1,110.00	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		60.00 0.00	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00 60.00	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		90.00 0.00	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00 90.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		200.00 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00 200.00	
IJ	13 19/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021		540.00 0.00	
IJ	13 19/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021		0.00 540.00	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		660.00 0.00	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		0.00 660.00	
IJ	15 21/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021		280.00 0.00	
IJ	15 21/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021		0.00 280.00	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		3,320.00 0.00	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		0.00 3,320.00	
IJ	17 23/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/07/2021		30.00 0.00	
IJ	17 23/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/07/2021		0.00 30.00	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		170.00 0.00	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		0.00 170.00	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		420.00 0.00	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		0.00 420.00	
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021		0.00 300.00	
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021		300.00 0.00	
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021		940.00 0.00	
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021		0.00 940.00	
1124 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00 12,526.89	12,526.89	0.00
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00 496.52	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		496.52 0.00	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		52.11 0.00	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00 52.11	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		3,003.66 0.00	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00 3,003.66	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		317.94 0.00	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00 317.94	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		52.42 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00	52.42
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00	491.44
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		491.44	0.00
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		762.52	0.00
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		80.46	0.00
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00	80.46
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00	762.52
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		73.80	0.00
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00	73.80
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00	728.60
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		728.60	0.00
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00	123.06
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		1,152.20	0.00
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00	1,152.20
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		123.06	0.00
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		4,246.64	0.00
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		0.00	4,246.64
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		0.00	448.13
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		448.13	0.00
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		18.34	0.00
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		0.00	18.34
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		173.80	0.00
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		0.00	173.80
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		0.00	276.52
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		276.52	0.00
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		0.00	28.73
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		28.73	0.00
1124 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	10.79	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		10.79	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00 2.00	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.20 0.00	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00 0.20	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		7.81 0.00	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		0.00 7.81	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		0.00 0.78	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		0.78 0.00	
1124 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 8,920.34	8,920.34	0.00
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00 127.88	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		127.88 0.00	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		195.50 0.00	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00 195.50	
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		19.43 0.00	
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		0.00 19.43	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		3,128.22 0.00	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		39.83 0.00	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00 39.83	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00 3,128.22	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00 46.59	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		46.59 0.00	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		291.06 0.00	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00 291.06	
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		0.00 43.79	
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		43.79 0.00	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		11.84 0.00	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		0.00 11.84	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		41.85 0.00	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00 41.85	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		301.50 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	301.50	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		47.71	0.00	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	47.71	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,005.02	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		24.31	0.00	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	24.31	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,005.02	0.00	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	58.66	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		58.66	0.00	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,151.16	0.00	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,151.16	
IJ	15 21/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		15.74	0.00	
IJ	15 21/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	15.74	
IJ	16 22/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	242.80	
IJ	16 22/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,680.50	0.00	
IJ	16 22/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,680.50	
IJ	16 22/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		242.80	0.00	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		9.55	0.00	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	9.55	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	69.00	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		69.00	0.00	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	285.30	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		285.30	0.00	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	68.96	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		68.96	0.00	
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	14.14	
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		14.14	0.00	
1124 1 190603		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	0.00	1,372.17	1,372.17	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		EJERCICIOS ANTERIORES			
IA	42 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	1,369.49
IA	42 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		1,369.49	0.00
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.84	0.00
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00	0.84
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		1.84	0.00
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		0.00	1.84
1124 1 190901		OTROS REZAGOS	0.00	0.00	0.00
1124 1 190902		OTROS RECARGOS	0.00	6,385.92	6,385.92
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		6,385.92	0.00
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		0.00	6,385.92
1124 4		Derechos	0.00	106,085.41	106,085.41
1124 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	0.00	0.00
1124 4 410201		POR USO DE PISO	0.00	12,567.41	12,567.41
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		0.00	5,434.52
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		5,434.52	0.00
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		0.00	1,060.24
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		1,060.24	0.00
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00	672.55
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		672.55	0.00
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		943.64	0.00
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00	943.64
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		734.34	0.00
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00	734.34
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021		1,895.99	0.00
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021		0.00	1,895.99
IJ	21 29/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021		1,826.13	0.00
IJ	21 29/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021		0.00	1,826.13
1124 4 410202		POR CONCESION DEL MERCADO	0.00	2,191.36	2,191.36
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		701.46	0.00
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		0.00	701.46
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		1,140.21	0.00
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00	1,140.21



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		349.69 0.00	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 349.69	
1124 4 410301		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00 8,204.50	8,204.50	0.00
IJ	1 01/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		320.00 0.00	
IJ	1 01/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 320.00	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 7,884.50	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		7,884.50 0.00	
1124 4 410303		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00 0.00	0.00	0.00
1124 4 410501		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00 0.00	0.00	0.00
1124 4 430102		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00 1,293.23	1,293.23	0.00
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		134.43 0.00	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 134.43	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		134.44 0.00	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 134.44	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		889.93 0.00	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 889.93	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		134.43 0.00	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 134.43	
1124 4 430103		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00 0.00	0.00	0.00
1124 4 430106		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00 43,844.09	43,844.09	0.00
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 444.00	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		444.00 0.00	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		460.63 0.00	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 460.63	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		42,700.00 0.00	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 42,700.00	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		239.46 0.00	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 239.46	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1124 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	10,530.20	10,530.20 0.00
IJ	1 01/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		448.10	0.00 448.10
IJ	1 01/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		0.00	448.10
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		3,136.70	0.00
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00	3,136.70
IJ	4 06/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		672.15	0.00
IJ	4 06/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		0.00	672.15
IJ	5 07/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		1,792.40	0.00
IJ	5 07/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00	1,792.40
IJ	7 09/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		1,344.30	0.00
IJ	7 09/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		0.00	1,344.30
IJ	8 12/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		224.00	0.00
IJ	8 12/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		0.00	224.00
IJ	9 13/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00	448.10
IJ	9 13/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		448.10	0.00
IJ	10 14/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		224.05	0.00
IJ	10 14/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00	224.05
IJ	11 15/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00	224.05
IJ	11 15/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		224.05	0.00
IJ	12 16/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00	896.15
IJ	12 16/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		896.15	0.00
IJ	13 19/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021		448.10	0.00
IJ	13 19/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021		0.00	448.10
IJ	18 26/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		448.10	0.00
IJ	18 26/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		0.00	448.10
IJ	22 30/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021		0.00	224.00
IJ	22 30/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021		224.00	0.00
1124 4 430403		SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	0.00	896.20	896.20 0.00
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		224.05	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00	224.05
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		224.05	0.00
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		0.00	224.05
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		0.00	448.10
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		448.10	0.00
1124 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	21,440.96	21,440.96
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		0.00	21,440.96
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		21,440.96	0.00
1124 4 490201		REZAGOS MERCADO	0.00	3,945.74	3,945.74
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021		0.00	3,945.74
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021		3,945.74	0.00
1124 4 490202		REZAGOS TRANSITO	0.00	1,171.72	1,171.72
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		803.44	0.00
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		0.00	803.44
IJ	21 29/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021		0.00	368.28
IJ	21 29/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021		368.28	0.00
1124 4 490203		RECARGOS DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00
1124 5		Productos	0.00	14,016.39	14,016.39
1124 5 510406		INTERESES BANCARIOS	0.00	14,016.39	14,016.39
IA	32 01/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-		0.01	0.00
IA	32 01/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-		0.00	0.01
IA	33 01/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429		0.00	0.01
IA	33 01/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429		0.01	0.00
IA	34 01/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CO		0.05	0.00
IA	34 01/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CO		0.00	0.05
IA	35 01/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-5		0.62	0.00
IA	35 01/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-5		0.00	0.62
IA	37 01/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES FED 2016 CTA. N.		0.02	0.00
IA	37 01/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES FED 2016 CTA. N.		0.00	0.02
IA	2 22/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65-50033475-5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES		0.00	235.03
IA	2 22/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65-50033475-5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES		235.03	0.00
IA	3 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	10.14



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	3 30/07/2021	12:00:00a. m. CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	10.14	0.00
IA	4 30/07/2021	12:00:00a. m. CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	4.26	0.00
IA	4 30/07/2021	12:00:00a. m. REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	4.26
IA	5 30/07/2021	12:00:00a. m. REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	3.05	0.00
IA	5 30/07/2021	12:00:00a. m. PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	3.05
IA	6 30/07/2021	12:00:00a. m. PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	4.18	0.00
IA	6 30/07/2021	12:00:00a. m. PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	4.18
IA	7 30/07/2021	12:00:00a. m. PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	2.27	0.00
IA	7 30/07/2021	12:00:00a. m. FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 COR	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	0.00	2.27
IA	8 30/07/2021	12:00:00a. m. FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 COR	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	0.00	376.92
IA	8 30/07/2021	12:00:00a. m. FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	376.92	0.00
IA	9 30/07/2021	12:00:00a. m. FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	355.65	0.00
IA	9 30/07/2021	12:00:00a. m. CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692741	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	355.65
IA	10 30/07/2021	12:00:00a. m. CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692741	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	3.84	0.00
IA	10 30/07/2021	12:00:00a. m. APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	3.84
IA	11 30/07/2021	12:00:00a. m. APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	987.60	0.00
IA	11 30/07/2021	12:00:00a. m. FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	0.00	987.60
IA	12 30/07/2021	12:00:00a. m. FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	27.07	0.00
IA	12 30/07/2021	12:00:00a. m. FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 COR	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	27.07
IA	13 30/07/2021	12:00:00a. m. FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 COR	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	43.81	0.00
IA	13 30/07/2021	12:00:00a. m. FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 COR	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	0.00	43.81
IA	14 30/07/2021	12:00:00a. m. FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 COR	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	0.00	47.29
IA	14 30/07/2021	12:00:00a. m. FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	47.29	0.00
IA	15 30/07/2021	12:00:00a. m. FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	0.00	1,184.61
IA	15 30/07/2021	12:00:00a. m. PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	1,184.61	0.00
IA	16 30/07/2021	12:00:00a. m. PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	248.37
IA	16 30/07/2021	12:00:00a. m. CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	248.37	0.00
IA	17 30/07/2021	12:00:00a. m. CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	138.10	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	17 30/07/2021	12:00:00a. m. FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	138.10
IA	18 30/07/2021	12:00:00a. m. FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	14.01	0.00
IA	18 30/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	14.01
IA	19 30/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	2.25	0.00
IA	19 30/07/2021	12:00:00a. m. CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 1071	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	2.25
IA	20 30/07/2021	12:00:00a. m. CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 1071	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	2.80
IA	20 30/07/2021	12:00:00a. m. ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	2.80	0.00
IA	21 30/07/2021	12:00:00a. m. ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	25.78	0.00
IA	21 30/07/2021	12:00:00a. m. CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10787277	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	25.78
IA	22 30/07/2021	12:00:00a. m. CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10787277	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	191.87	0.00
IA	22 30/07/2021	12:00:00a. m. FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 COR	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	0.00	191.87
IA	23 30/07/2021	12:00:00a. m. FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 COR	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	545.31	0.00
IA	23 30/07/2021	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	545.31
IA	24 30/07/2021	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	0.00	3,074.14
IA	24 30/07/2021	12:00:00a. m. FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	3,074.14	0.00
IA	25 30/07/2021	12:00:00a. m. FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	213.89	0.00
IA	25 30/07/2021	12:00:00a. m. CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	213.89
IA	26 30/07/2021	12:00:00a. m. CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	618.63	0.00
IA	26 30/07/2021	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	618.63
IA	27 30/07/2021	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	455.90	0.00
IA	27 30/07/2021	12:00:00a. m. FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 COR	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	0.00	455.90
IA	44 30/07/2021	12:00:00a. m. FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 COR	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	0.00	13.48
IA	44 30/07/2021	12:00:00a. m. FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	13.48	0.00
IA	40 31/07/2021	12:00:00a. m. FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA	2,413.59	0.00
IA	40 31/07/2021	12:00:00a. m. CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA	0.00	2,413.59
IA	40 31/07/2021	12:00:00a. m. CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA	1,664.77	0.00
IA	40 31/07/2021	12:00:00a. m. CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA	0.00	1,664.77
IA	41 31/07/2021	12:00:00a. m. CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA	1,107.07	0.00
IA	41 31/07/2021	12:00:00a. m. 65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE MUJ	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA	0.00	1,107.07



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1124 6		65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE MUJ	0.00		
1124 6 610101		Aprovechamientos	-286,100.60	-306,000.60	19,900.00
		OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	25,799.30	0.00
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		1,907.95 0.00	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00 1,907.95	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		200.00 0.00	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00 200.00	
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		202.93 0.00	
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		0.00 202.93	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		3,913.29 0.00	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00 3,913.29	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00 1,062.86	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		1,062.86 0.00	
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		456.83 0.00	
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		0.00 456.83	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		123.50 0.00	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		0.00 123.50	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		200.00 0.00	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		0.00 200.00	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00 1,321.87	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		1,321.87 0.00	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		2.00 0.00	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00 2.00	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		498.09 0.00	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00 498.09	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		1,065.23 0.00	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00 1,065.23	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		1,965.81 0.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00 1,965.81	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		400.00 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00 400.00	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		7.81 0.00	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		0.00 7.81	
IJ	15 21/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021		0.00 164.56	
IJ	15 21/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021		164.56 0.00	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		0.00 7,463.49	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		7,463.49 0.00	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		301.29 0.00	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		0.00 301.29	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		3,293.91 0.00	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		0.00 3,293.91	
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021		0.00 1,100.00	
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021		1,100.00 0.00	
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021		147.88 0.00	
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021		0.00 147.88	
1124 6 610104		OTROS	0.00 7,497.10	7,497.10	0.00
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		-0.12 0.00	
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		0.00-0.12	
IJ	2 02/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021		0.32 0.00	
IJ	2 02/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021		0.00 0.32	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		1.19 0.00	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00 1.19	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		-0.90 0.00	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00-0.90	
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		-0.57 0.00	
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		0.00-0.57	
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		0.00-0.18	
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		-0.18 0.00	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		-0.65 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00-0.65	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00 0.47	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.47 0.00	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		-0.48 0.00	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00-0.48	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		-0.89 0.00	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00-0.89	
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		0.00-0.43	
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		-0.43 0.00	
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		-0.36 0.00	
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		0.00-0.36	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		0.00 7,500.00	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		7,500.00 0.00	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00 0.23	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.23 0.00	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		-0.12 0.00	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00-0.12	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		-0.01 0.00	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00-0.01	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		-0.06 0.00	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00-0.06	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		-0.09 0.00	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00-0.09	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		-0.06 0.00	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00-0.06	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		-0.18 0.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00-0.18	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		-0.32 0.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00-0.32	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.26 0.00	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 0.26	
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		-0.12 0.00	
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00-0.12	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		-0.12 0.00	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00-0.12	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		-0.06 0.00	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00-0.06	
IJ	15 21/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.16 0.00	
IJ	15 21/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 0.16	
IJ	16 22/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		-0.06 0.00	
IJ	16 22/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00-0.06	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 0.25	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.25 0.00	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		-0.24 0.00	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00-0.24	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.02 0.00	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 0.02	
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.22 0.00	
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 0.22	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021			
1124 6 610401		REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
1124 6 610402		TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 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	0.00	-651,000.00	-651,000.00
D	204 26/07/2021	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE SA DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1078727781POR EL PAGO DEL SEGURO DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE.		0.00 145,000.00	
IA	39 31/07/2021	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y		-398,000.00 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	39 31/07/2021	IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y		0.00-398,000.00	
IA	39 31/07/2021	IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y		-398,000.00 0.00	
IA	39 31/07/2021	IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y		0.00-398,000.00	
IJ	6 08/07/2021	IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		145,000.00 0.00	
1124 6 610403		INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57-117517-1	0.00 253,000.00	233,100.00	19,900.00
D	204 26/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE SA DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1078727781POR EL PAGO DEL SEGURO DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE.		0.00 233,100.00	
IJ	6 08/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		253,000.00 0.00	
1124 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	0.00 78,603.00	78,603.00	0.00
IA	43 02/07/2021	12:00:00a. m. RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE AL COMPLEM		78,603.00 0.00	
IA	43 02/07/2021	12:00:00a. m. RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE AL COMPLEM		0.00 78,603.00	
1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	121,000,042.55	6,838,204.83	0.00 127,838,247.38
1231		Terrenos	75,444,355.03	1,850,000.00	0.00 77,294,355.03
1231 1		Terrenos	75,444,355.03	1,850,000.00	0.00 77,294,355.03
1231 1 000001		BIENES DE USO PRIVADO	5,509,800.00	1,850,000.00	0.00 7,359,800.00
1231 1 000001 000400		OFICIALIA MAYOR	5,509,800.00	1,850,000.00	0.00 7,359,800.00
1231 1 000001 000400 000001		TERRENO/15 HAS.COL.ARROY.CRUZ	10,000.00	0.00	0.00 10,000.00
1231 1 000001 000400 000008		TERRENO P/OFNAS.DE SEG.PCA.	300,000.00	0.00	0.00 300,000.00
1231 1 000001 000400 000009		PUEBLO NUEVO TERRENO PARA TELE	115,000.00	0.00	0.00 115,000.00
1231 1 000001 000400 000010		SANTA FE TERRENO DE 20 HAS.P/R	700,000.00	0.00	0.00 700,000.00
1231 1 000001 000400 000011		TERRENO P/INSTITUTO POLITECNICO	4,384,800.00	0.00	0.00 4,384,800.00
1231 1 000001 000400 000012		TERRENO DE UNA HECTAREA SOBRE LA CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	0.00 1,850,000.00	0.00	0.00 1,850,000.00
DD	143 09/07/2021	12:00:00a. m. 038480 COMPRA DE UNA HECTAREA DE TERRENO		1,850,000.00 0.00	
1231 1 000002		BIENES DE USO PUBLICO	68,001,123.01	0.00	0.00 68,001,123.01
1231 1 000002 000004		DIREC.GRAL DE OBRAS PUBLICAS M	16,465,474.82	0.00	0.00 16,465,474.82
1231 1 000002 000004 000001		PARQUE INFANTIL DEL ESTADIO.	2,479,045.54	0.00	0.00 2,479,045.54
1231 1 000002 000004 000003		APECT.TERR.SUR 16 Y AV.16 SEPT	75,000.00	0.00	0.00 75,000.00
1231 1 000002 000004 000005		TERR.P/PARQ.INFANT.BENITO JUAR	3,000.00	0.00	0.00 3,000.00
1231 1 000002 000004 000007		PARQ.RECREATIVO COL.LOMA LINDA	300,000.00	0.00	0.00 300,000.00
1231 1 000002 000004 000008		LA CRUZ PLAZUELA M.HGO.Y COSTI	4,163,279.40	0.00	0.00 4,163,279.40
1231 1 000002 000004 000009		FRAC.STA.CRUZ TERR.AREAS VERDE	3,150.00	0.00	0.00 3,150.00
1231 1 000002 000004 000010		LA CRUZ PARQ.GENARO CALDERON	2,401,876.31	0.00	0.00 2,401,876.31
1231 1 000002 000004 000011		COL.PALOS BCOS.PARQUE INFANTIL	95,053.02	0.00	0.00 95,053.02
1231 1 000002 000004 000012		PLAZA MONUMENTO LA CRUZ	73,237.50	0.00	0.00 73,237.50
1231 1 000002 000004 000013		AGUA PEPE PARQUE INFANTIL	23,250.00	0.00	0.00 23,250.00
1231 1 000002 000004 000014		GRACIANO S. PARQUE INFANTIL	85,313.96	0.00	0.00 85,313.96
1231 1 000002 000004 000015		SALTO GRANDE PARQUE INFANTIL	1.00	0.00	0.00 1.00
1231 1 000002 000004 000016		CASAS GRANDES PARQUE INFANTIL	10,677.00	0.00	0.00 10,677.00
1231 1 000002 000004 000017		PORTEZUELOS PARQUE INFANTIL	234,580.00	0.00	0.00 234,580.00
1231 1 000002 000004 000018		IBONIA CANCHA CIVICA	1,489.00	0.00	0.00 1,489.00
1231 1 000002 000004 000019		RINCON DE IBONIA PARQ.INFANTIL	4,542.12	0.00	0.00 4,542.12



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
1231 1 000002 000004 000020	RINCON DE IBONIA CANCHA DE USO	1,376.40	0.00	0.00	1,376.40
1231 1 000002 000004 000021	COMUNIDAD ELOTA PLAZUELA MPAL.	170,903.00	0.00	0.00	170,903.00
1231 1 000002 000004 000022	COMUNIDAD ELOTA PARQUE INFANTIL	27,372.00	0.00	0.00	27,372.00
1231 1 000002 000004 000023	ELOTA C.CIVICO LAZARO CARDENAS	259,158.22	0.00	0.00	259,158.22
1231 1 000002 000004 000024	ENSENADA PLAZUELA MUNICIPAL	150,883.25	0.00	0.00	150,883.25
1231 1 000002 000004 000025	ENSENADA PARQUE INFANTIL	145,840.72	0.00	0.00	145,840.72
1231 1 000002 000004 000026	LOMA DE TECUYO PLAZA	25,555.91	0.00	0.00	25,555.91
1231 1 000002 000004 000027	TECUYO TERRENO P/AREAS PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000004 000028	EL ESPINAL PARQUE INFANTIL	109,102.50	0.00	0.00	109,102.50
1231 1 000002 000004 000029	CONITACA PLAZUELA MUNICIPAL	215,491.00	0.00	0.00	215,491.00
1231 1 000002 000004 000030	EL AGUAJE CANCHA CIVICA	16,049.54	0.00	0.00	16,049.54
1231 1 000002 000004 000031	EL AGUAJE PARQUE INFANTIL	22,402.00	0.00	0.00	22,402.00
1231 1 000002 000004 000032	AGUA NUEVA CANCHA CIVICA P/BAI	19,474.00	0.00	0.00	19,474.00
1231 1 000002 000004 000033	AGUA NUEVA PARQUE INFANTIL	434,214.14	0.00	0.00	434,214.14
1231 1 000002 000004 000034	H. DE CLNCITO. TERRENO P/PARQ.	65,808.64	0.00	0.00	65,808.64
1231 1 000002 000004 000035	BENITO JUAREZ CANCHA DE USOS MULTIPLES	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
1231 1 000002 000004 000036	EL SALADITO TERRENO P/PLAZUELA	1,039,316.17	0.00	0.00	1,039,316.17
1231 1 000002 000004 000037	EJ.ARROYITOS PARQUE INFANTIL	25,117.63	0.00	0.00	25,117.63
1231 1 000002 000004 000038	TAYOLTITA TERRENO P/PARQ.INFAN	29,131.83	0.00	0.00	29,131.83
1231 1 000002 000004 000039	CELESTINO GAZCA PARQ.INFANTIL	1,255,053.28	0.00	0.00	1,255,053.28
1231 1 000002 000004 000040	ROSENDO NIEBLAS PARQUE Y CANCH	33,077.88	0.00	0.00	33,077.88
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	47,374,640.08	0.00	0.00	47,374,640.08
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 MULTIPL	7,592.00	0.00	0.00	7,592.00
1231 1 000002 000005 000013	EL CARRIZO CAMPO DEORTIVO	151,656.86	0.00	0.00	151,656.86
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 C.A.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 MULTIPL	904,525.55	0.00	0.00	904,525.55



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
1231 1 000002 000005 000036	SALTO GDE. ESTADIO DEPORTIVO	248,168.00	0.00	0.00	248,168.00
1231 1 000002 000005 000037	CASAS GDES. CANCHA U.MULTIPLES	8,503.00	0.00	0.00	8,503.00
1231 1 000002 000005 000038	CASAS GDES. ESTADIO DEPORTIVO	240,580.00	0.00	0.00	240,580.00
1231 1 000002 000005 000039	PORTEZUELO CANCHA U. MULTIPLES	8,503.00	0.00	0.00	8,503.00
1231 1 000002 000005 000040	IBONIA CANCHA DE USOS MULTIPLE	1,641.26	0.00	0.00	1,641.26
1231 1 000002 000005 000041	RINCON DE IBONIA CANCHA DE USO	4,542.12	0.00	0.00	4,542.12
1231 1 000002 000005 000042	JAPUINO CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000043	JAPUINO TERRENO P/CANCH.O PARQ	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000044	SABINAL TERRENO PARA CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000045	ELOTA CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000046	ELOTA CANCHA DE USOS MULTIPLES	22,080.60	0.00	0.00	22,080.60
1231 1 000002 000005 000047	ENSENADA CANCHA USOS MULTIPLES	1,033,552.91	0.00	0.00	1,033,552.91
1231 1 000002 000005 000048	ENSENADA CAMPO DE BEISBOL	719,649.94	0.00	0.00	719,649.94
1231 1 000002 000005 000049	PAREDON COLORADO CAMPO DEPORTI	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000050	PAREDON C. CANCHA USOS MULTIPL	20,123.43	0.00	0.00	20,123.43
1231 1 000002 000005 000051	LOMA TECUYO CAMPO DEPORTIVO	783,080.28	0.00	0.00	783,080.28
1231 1 000002 000005 000052	LOMA TECUYO CANCHA USOS MULTIP	8,384.29	0.00	0.00	8,384.29
1231 1 000002 000005 000053	LOMA TECUYO TERRENO P/POLIDEPO	815,000.25	0.00	0.00	815,000.25
1231 1 000002 000005 000054	ESPINAL CANCHA PARA BOLEIBOL	510,410.70	0.00	0.00	510,410.70
1231 1 000002 000005 000055	ESPINAL ESTADIO DEPORTIVO	2,049,499.44	0.00	0.00	2,049,499.44
1231 1 000002 000005 000056	CONITACA CANCHA USOS MULTIPLES	709,323.16	0.00	0.00	709,323.16
1231 1 000002 000005 000057	CONITACA CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000058	EL AGUAJE CANCHA USOS MULTIPLE	24,307.80	0.00	0.00	24,307.80
1231 1 000002 000005 000059	EL AGUAJE CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000060	LAS TINAS CANCHA USOS MULTIPLE	11,325.00	0.00	0.00	11,325.00
1231 1 000002 000005 000061	ALTA ROSA CANCHA USOS MULTIPLE	15,001.00	0.00	0.00	15,001.00
1231 1 000002 000005 000062	AGUA NUEVA CANCHA USOS MULTIPL	195,537.00	0.00	0.00	195,537.00
1231 1 000002 000005 000063	VIDA CAMPESINA CANCHA USOS MUL	278,590.11	0.00	0.00	278,590.11
1231 1 000002 000005 000064	EJ.G.LEYVA CAMPO DEPORTIVO	225,933.00	0.00	0.00	225,933.00
1231 1 000002 000005 000065	EJ. G.LEYVA TERRENO P/CANCHA	255,153.08	0.00	0.00	255,153.08
1231 1 000002 000005 000066	26 DE ENERO CANCHA USOS MULTIP	1,140,584.70	0.00	0.00	1,140,584.70
1231 1 000002 000005 000067	26 DE ENERO CAMPO DEPORTIVO	85,866.00	0.00	0.00	85,866.00
1231 1 000002 000005 000068	H.CULIACANCITO CANCH.U.MULTIPL	109,462.00	0.00	0.00	109,462.00
1231 1 000002 000005 000069	H.CULIACANCITO CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000070	HIG.DE LOS LOPEZ TERR.P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000071	BENITO JUAREZ CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000072	BENITO JUAREZ TERRENO P/CANCHA	52,605.88	0.00	0.00	52,605.88
1231 1 000002 000005 000073	LIMONCITO TERRENO P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000074	EL SALADO CAMPO DEPORTIVO	235,986.00	0.00	0.00	235,986.00
1231 1 000002 000005 000075	EL SALADO CANCHA DE BASQUETBOL	48,558.00	0.00	0.00	48,558.00
1231 1 000002 000005 000076	EL SALADO TERRENO P/ESTADIO BE	266,453.55	0.00	0.00	266,453.55
1231 1 000002 000005 000077	EL SALADITO CAMPO DEPORTIVO	186,078.50	0.00	0.00	186,078.50
1231 1 000002 000005 000078	EL SALADITO CANCHA DE BASQUETB	55,982.04	0.00	0.00	55,982.04
1231 1 000002 000005 000079	EJ.ARROYITOS CAMPO DEPORTIVO	221,841.00	0.00	0.00	221,841.00
1231 1 000002 000005 000080	EJ.ARROYITOS CANCHA DE BASQUET	1,087,934.98	0.00	0.00	1,087,934.98
1231 1 000002 000005 000081	TAYOLTITA CANCHA USOS MULTIPLE	192,213.00	0.00	0.00	192,213.00
1231 1 000002 000005 000082	TAYOLTITA CAMPO DE FUTBOL	260,980.74	0.00	0.00	260,980.74
1231 1 000002 000005 000083	CELESTINO G. CAMPO P/BEISBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000084	CELESTINO G. CAMPO P/FUTBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000085	CELESTINO G. CANCHA DE BASQUET	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000087	FRUCTOSO NUÑEZ TERR.P/CANCHA Y	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000088	LOS MECATES TERRENO P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000089	CASAS VIEJAS CAMPO DEPORTIVO	181,875.00	0.00	0.00	181,875.00
1231 1 000002 000005 000090	AGUA NUEVA CAMPO DEPORTIVO	221,910.50	0.00	0.00	221,910.50
1231 1 000002 000005 000091	POLIDEPORTIVO "DR.JUAN MARTINEZ BARREDA"	3,117,238.72	0.00	0.00	3,117,238.72
1231 1 000002 000005 000093	CAMPO DE SOFTBOL Y CAMPO DE FUTBOL 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	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1231 1 000002 000005 000095		VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO POTRERILLOS 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 EJIDO PUEBLO NUEVO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000102		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		SUB-DIREC.DE SERVICIOS PUBLICO	1,172,369.75	0.00	0.00	1,172,369.75
1231 1 000002 000006 000001		COL.ARROYITOS PANTEON MUNICIPA	299,782.75	0.00	0.00	299,782.75
1231 1 000002 000006 000002		EL ROBLE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000003		PUEBLO NUEVO PANTEON MUNICIPAL	172,565.00	0.00	0.00	172,565.00
1231 1 000002 000006 000004		EL BOLILLO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000005		POTRERILLOS NOROTE PANTEON MPA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000006		BOSCO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000007		V.CARRANZA (TANQUES) PANTEON	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000008		EJ. CAIMANES PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000009		EMILIANO ZAPATA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000010		SALTO GRANDE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000011		RINCON DE IBONIA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000012		CHIRIMOLE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000013		COMUNIDAD ELOTA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000014		ENSENADA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000015		PAREDON COLORADO PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000016		LOMA DE TECUYO PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000017		CONITACA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000018		AGUA NUEVA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000019		POTRER.LANDEROS PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000020		EJ.BENITO JUAREZ PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000021		EL SALADO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000022		EJ. ARROYITOS PANTEON 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.CAMPA#A 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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 PINEDA" LA CRUZ	819,500.00	0.00	0.00	819,500.00
1233 2 000001 005202		CASA DE LA CULTURA "LIC. OMAR O. CASTRO FU" EL ESPINAL	1,636,751.43	0.00	0.00	1,636,751.43
1233 2 000004		DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLI	21,002,208.52	0.00	0.00	21,002,208.52
1233 2 000004 000001		KIOSKO DE VENUSTIANO CARRANZA	120,750.00	0.00	0.00	120,750.00
1233 2 000004 000002		PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1233 2 000004 000003		KIOSKO EN CASAS VIEJAS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1233 2 000004 000004		MERCADO MUNICIPAL LA CRUZ	13,537,704.53	0.00	0.00	13,537,704.53
1233 2 000004 000005		PARQ.INFANT.HIGUERA CULIACANCI	125,150.60	0.00	0.00	125,150.60
1233 2 000004 000006		PARQUE INFANTIL EN ENSENADA	24,171.88	0.00	0.00	24,171.88
1233 2 000004 000007		PLAZUELA COMUNIDAD SALADITO	18,204.88	0.00	0.00	18,204.88
1233 2 000004 000008		PLAZA CIVICA EN BENITO JUAREZ	30,961.13	0.00	0.00	30,961.13
1233 2 000004 000009		CANCHA USOS MULT.LOMA DE TECUY	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00
1233 2 000004 000010		CANCHA CIVICA COMUNIDAD AGUAJE	11,415.50	0.00	0.00	11,415.50
1234		Infraestructura	287,013.30	0.00	0.00	287,013.30
1234 4		INFRAECTUCTURAS DEPORTIVAS	287,013.30	0.00	0.00	287,013.30
1234 4 000001		DONACIONES EN ESPECIE	287,013.30	0.00	0.00	287,013.30
1234 4 000001 000003		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE EL CARRIZO	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000004		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ELOTA	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000005		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ENSENADA	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000006		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ENSENADA	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000007		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
	POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE LOMA DE TECUYO				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6,280,472.32	4,988,204.83	0.00	11,268,677.15
1235 4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	6,280,472.32	4,988,204.83	0.00	11,268,677.15
1235 4 002021	EJERCICIO 2021 FAIS	6,280,472.32	4,988,204.83	0.00	11,268,677.15
1235 4 002021 000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,865,761.61	1,967,005.72	0.00	5,832,767.33
1235 4 002021 000001 000909	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2021	3,865,761.61	1,967,005.72	0.00	5,832,767.33
1235 4 002021 000001 000909 000001	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD		1,980,137.52	0.00	0.00
1,980,137.52					
	CASAS VIEJAS "EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA				
1235 4 002021 000001 000909 000002	ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA		540,300.69	0.00	0.00
540,300.69					
	COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA				
1235 4 002021 000001 000909 000003	CONSTRUCCION DE TECHADO CON		1,345,323.40	0.00	0.00
1,345,323.40					
	ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA				
1235 4 002021 000001 000909 000004	PAVIMENTACION DE CONCRETO		0.00	1,045,203.45	0.00
1,045,203.45					
	HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN LA C. DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA				
DD	133 27/07/2021 12:00:00a. m.	038527	CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE	1,045,203.45	0.00
1235 4 002021 000001 000909 000005	CONSTRUCCION DE PUENTE		0.00	921,802.27	0.00
921,802.27					
	ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERIL EL ROBLE - EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA				
DD	134 23/07/2021 12:00:00a. m.	038494	ESTIMACION No.1 NORMAL CONTRATO: HAE-002-PR-2021 CONS	878,198.06	0.00
DD	141 26/07/2021 12:00:00a. m.	038509	AMPLIACION DE DE MONTO DEL CONTRATO: HAE-002-PR-2021	43,604.21	0.00
1235 4 002021 000009	FONDO FEDERALES	2,414,710.71	3,021,199.11	0.00	5,435,909.82
1235 4 002021 000009 000911	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	2,414,710.71	3,021,199.11	0.00	5,435,909.82
1235 4 002021 000009 000911 000001	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE		431,324.62	0.00	0.00
431,324.62					
	PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA				
1235 4 002021 000009 000911 000002	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED BLVD. LUIS		1,009,564.60	0.00	0.00
1,009,564.60					
	DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SUR 18 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ , EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA				
1235 4 002021 000009 000911 000003	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA		404,787.12	0.00	0.00
404,787.12					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1235 4 002021 000009 000911 000004		ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA LUGAR CASAS VIEJAS ELOTA,SINALOA			
569,034.37		ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD	569,034.37	0.00	0.00
1235 4 002021 000009 000911 000005		POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA			
240,073.91		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA	0.00	240,073.91	0.00
DD	123 08/07/2021	ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA			
	12:00:00a. m.	038336 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNID		240,073.91	0.00
1235 4 002021 000009 000911 000006		CONSTRUCCION DE BANQUETA DE	0.00	139,073.80	0.00
139,073.80		CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESC.PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA SOBRE LA AV.ANGEL FLORES ENTRE AV.PTE 24 Y AV.PTE 28 EN LA CRUZ ELOTA			
DD	144 16/07/2021	038426 ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO :		139,073.80	0.00
	12:00:00a. m.	HAE-015-CP-2021 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, SOBRE LA AV. ANGEL FLORES ENTRE AV. PTE 24 Y A PAVIMENTACION DE CONCRETO	0.00	1,665,568.66	0.00
1235 4 002021 000009 000911 000007		HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,			
1,665,568.66		DE CONCR	038433 POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION	1,665,568.66	0.00
1235 4 002021 000009 000911 000008		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA	0.00	792,661.47	0.00
792,661.47		ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO			
DD	126 08/07/2021	038324 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PA		792,661.47	0.00
1235 4 002021 000009 000911 000009		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA	0.00	183,821.27	0.00
183,821.27		ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA " LUGAR: CELESTINO,ELOTA,SINALOA			
DD	128 21/07/2021	038458 ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMP		183,821.27	0.00
1240		Bienes Muebles	55,299,724.11	0.00	3,121,549.91
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	5,312,383.55	0.00	127,090.00
1241 1		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,098,304.28	0.00	33,988.00
1241 1 000001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
1241 1 000001 002100		GOBERNACION	129,560.19	0.00	0.00
1241 1 000001 002100 000057		SINDICO PROCURADOR	8,389.90	0.00	0.00
1241 1 000001 002211		COPIADORA DIGITAL	8,389.90	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000001		DEPARTAMENTO DE TURISMO	99,588.95	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000002		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000002		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON.	9,500.01	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONTROL REMOTO				
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 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000005		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000006		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000007		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000008		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5 TONELADAS, CONTROL REMOTO	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241 1 000001 002211 000009		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5 TONELADAS, CONTROL REMOTO	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	202,654.10	0.00	0.00	202,654.10



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000911 000001		MUNICIPAL LIBRERO ESPECIAL COLOR CEREZO (D.S.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000002		4 BANCAS DE 3 PLIEZAS ESTRUCT.METALICA MOD. OHR-2200-3P (D.S.)	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1241 1 000911 000003		MES PARA JUNTAS ESPECIAL (D.S.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911 000004		2 MESAS MULTIUSOS DE 60CM. COLOR CEREZO (D.S.)	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 1 000911 000005		LIBRERO ESPECIAL CHICO (O.P.)	4,379.00	0.00	0.00	4,379.00
1241 1 000911 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	5,280.32	0.00	0.00	5,280.32



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000911 000037		PIEL NEGRA (TESORERIA) UN SILLON EJEC REQUIEZ 2120 PIEL VIN ALTO	3,787.40	0.00	0.00	3,787.40
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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
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
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	14,462.00	0.00	0.00	14,462.00
1241 1 001200 000076	TACTO PIEL, COLOR NEGRA. DOS MESAS LAMPARERAS SAL00005 DE MADERA	1,725.00	0.00	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/3AAAA132670	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000024	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA RIV	1,658.43	0.00	0.00	1,658.43
1241 1 001210 000025	CREDENZA MOD.947 COLOR NOGAL	1,147.39	0.00	0.00	1,147.39
1241 1 001210 000028	ARCHIVERO METALICO DE 2 GABETA BEIGE	918.99	0.00	0.00	918.99
1241 1 001210 000033	2 ESCRITORIOS TIPO SECRETARIAL CON 2	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001210 000035		CAJONES 3 SILLONES FIJOS C/REPOZABRAZOS COLOR CAFE	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00
1241 1 001210 000036		SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE PIEL	2,195.88	0.00	0.00	2,195.88
1241 1 001210 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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
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	15,870.00	83,620.23
1241 1 001300 000006	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001300 000014	ANAQUEL PARA ARCHIVO MPAL.	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000022	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001300 000023	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000024	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000025	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000026	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000027	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000028	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000029	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000030	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000031	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000037	2 LIBREROS DE CEDRO CAFE 4 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
1241 1 001300 000038	MUEBLE PARA CAFETERA DE CEDRO	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 001300 000039	TAPADERA PARA LAVAMANOS CEDRO	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 1 001300 000040	MUEBLE PARA LAVAMANOS DE CEDRO	920.00	0.00	0.00	920.00
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. DAF	15,870.00	0.00	15,870.00	0.00
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/ 1241 1 001316	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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
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
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	12,519.00	487,770.38
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/4CAAA070666	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	11,020.00	0.00
DAF	7 22/07/2021 12:00:00a. m.		COPIADORA	0.00	11,020.00
1241 1 001400 000092	AIRE MULTISPLIT SAMSUNG S/Y11FPAIS30079	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 001400 000093	AIRE MULTI SPLIT SAMSUNG S/Y11FPA1530079	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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	8 22/07/2021	BANCO DE DIBUJO XIAN NEGRA 12:00:00a. m.	1,499.00	0.00	1,499.00	0.00
		BANCO DE DIBUJO XIAN		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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
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 ESCRIT 2 CAJONES DE MADERA	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
1241 1 001500 000097	SILLA TAPIZADA NEGRA	950.00	0.00	0.00	950.00
1241 1 001500 000098	JUEGO DE SLA DE PIEL	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
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	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 002100		CAFE TABACO.				
1241 1 002100 000007		TESORERIA MUNICIPAL	46,120.45	0.00	0.00	46,120.45
1241 1 002100 000019		SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 002100 000036		SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 002100 000038		TELEFONO MARCA PANASONIC	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241 1 002100 000038		S/5KAkc728959				
1241 1 002100 000039		MODULO CON PORTATLECLADO	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 1 002100 000042		MAQUINA ESCRIBIR S/DOK336738	1,771.32	0.00	0.00	1,771.32
1241 1 002100 000043		4 SILLAS ITALIA NO. N-112 GENOVA DE TELA	2,255.04	0.00	0.00	2,255.04
1241 1 002100 000043		SIN DESCANSABRAZOS.				
1241 1 002100 000043		TELEFONO UNILINEA MARCA PANASONIC.	184.00	0.00	0.00	184.00
1241 1 002100 000045		S/6BAA706173				
1241 1 002100 000046		CONJUNTO ESCRITORIO,PUENTE	18,001.46	0.00	0.00	18,001.46
1241 1 002100 000046		CREDENZA,LIBREROS/CREDENZA				
1241 1 002100 000047		MESA DE TRABAJO NITRO 140	2,979.81	0.00	0.00	2,979.81
1241 1 002100 000047		G18-MDT1458 WO				
1241 1 002100 000049		PEDESTAL MOVIL NITRO 1C1G	2,301.32	0.00	0.00	2,301.32
1241 1 002100 000049		G18-PMO1P1A				
1241 1 002100 000051		SILLA SECRET OFFIHO OHS-24 PLUS	1,736.52	0.00	0.00	1,736.52
1241 1 002100 000051		NEGRO				
1241 1 002100 000053		ESCRITORIO 1P NITRO 120 G18ESC1201P1A	5,649.78	0.00	0.00	5,649.78
1241 1 002100 000053		CODIGO 15357				
1241 1 002210		TELEVISION LED 43UM7310PUA SMART 43"	8,123.70	0.00	0.00	8,123.70
1241 1 002210 000021		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	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
1241 1 002210 000043		DESCANSAPIES REDONDO NO. 30470				
1241 1 002210 000044		BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 002210 000045		COPIADORA E IMPRESORA SHARP MOD.	6,550.23	0.00	0.00	6,550.23
1241 1 002210 000045		AL-2031 SERIE No. 45006472				
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	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 002210 000049		DESARMABLE				
1241 1 002210 000049		SILLON TIPO SECRETARIAL	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
1241 1 002210 000049		RESPALDO ALTO				
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	47,587.20	0.00	0.00	47,587.20
1241 1 002220 000015		PRESUPUESTAL				
1241 1 002220 000016		ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T	2,125.20	0.00	0.00	2,125.20
1241 1 002220 000021		ESCRITORIO MELAMINA COLOR TINT	3,109.60	0.00	0.00	3,109.60
1241 1 002220 000021		ESCIRTORIO EN MELAMINA CON 3	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 002220 000022		CAJONES				
1241 1 002220 000022		PEDESTAL DE 3 GABETAS COLOR CEREZO	1,127.00	0.00	0.00	1,127.00
1241 1 002220 000022		(ARCHIVERO)				



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
		PRESUPUESTAL				
1241 1 002231 000037		SILLA OPERATIVA KB-2 (alonso)	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
1241 1 002400		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	7,022.49	0.00	0.00	7,022.49
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 003100		DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	26,181.21	0.00	400.00	25,781.21
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-	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 003100 000035		CENTRAL DE CONMUTADOR MARCA PA	11,903.68	0.00	0.00	11,903.68
1241 1 003100 000037		ARCHIVERO DE 2 GABETAS COLOR N	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
1241 1 003100 000038		ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE	1,049.00	0.00	0.00	1,049.00
1241 1 003100 000042		MESA DE MADERA CAFE	50.00	0.00	0.00	50.00
1241 1 003100 000043		TELEFONO UNILINEA TELMEX S/ (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	100.00	0.00
DAF	13 22/07/2021 12:00:00a. m.	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES			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	300.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DAF	11 22/07/2021	12:00:00a. m.	1 MESA DE PÍNO	0.00	300.00
1241 1 003100 000059		2 ARCHIVOS GRANDES GRIS	400.00	0.00	400.00
1241 1 003100 000062		SILLA GENOVA N122N COLOR NEGRO	448.92	0.00	448.92
1241 1 003100 000063		MUEBLE PARA COMPUTADORA S-911/B-004	716.88	0.00	716.88
1241 1 003100 000066		FAX TERMICO BRTOOTHER 275 e 55649	1,499.00	0.00	1,499.00
1241 1 004100		DIREC.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.	16,403.86	0.00	16,403.86
1241 1 004100 000007		CENTRO DE TRABAJO P/COMPUTADOR	1,278.00	0.00	1,278.00
1241 1 004100 000016		MESA PARA COMPUTO EN ESTRUCTURA	862.50	0.00	862.50
1241 1 004100 000030		TELEFONO MARCA PANASONIC	230.00	0.00	230.00
		S/2LAAA123748			
1241 1 004100 000036		MODULO CORPORATIVO EJECUTIVO	6,670.00	0.00	6,670.00
1241 1 004100 000037		TELEFONO MARCA PANASONIC	1,610.00	0.00	1,610.00
		S/4HBSC054927			
1241 1 004100 000038		SILLAS PARA VISITANTES TAPIZ	1,094.80	0.00	1,094.80
1241 1 004100 000045		ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500	4,658.56	0.00	4,658.56
		CERLOS S/2715000			
1241 1 004215		DEPTO.CONTROL Y SEG.DE OBRAS	13,774.90	0.00	13,774.90
1241 1 004215 000001		ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T	3,346.50	0.00	3,346.50
1241 1 004215 000006		LIBRERO MELAMINA COLOR CEREZO/	10,428.40	0.00	10,428.40
1241 1 004221		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	10,243.00	0.00	10,243.00
1241 1 004221 000014		MUEBLE DE COMPUT.MELAM.C/CEREZ	2,587.50	0.00	2,587.50
1241 1 004221 000019		ESCRITORIO LATER.Y PORTATECLAD	3,346.50	0.00	3,346.50
1241 1 004221 000020		ESCRITORIO COLOR TINTO DE PEDESTAL	2,350.00	0.00	2,350.00
1241 1 004221 000021		ARCHIVERO 1 GAVETA	360.00	0.00	360.00
1241 1 004221 000023		SILLA EJECUTIVA ERGONOMICO MOD	1,599.00	0.00	1,599.00
1241 1 004300		DEPTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,851.88	0.00	8,851.88
		TELEF. PANASONIC S/2KBAA094056	230.00	0.00	230.00
1241 1 004300 000001		TELEF.PANASONIC S/9AB128483	202.88	0.00	202.88
1241 1 004300 000002		ESCRITORIO SECRET.2 GAVETAS	350.00	0.00	350.00
1241 1 004300 000003		ABANICO MESA/PEDEST.MCA.MYTEC	380.00	0.00	380.00
1241 1 004300 000004		GABINETE PARA COPIADORA	600.00	0.00	600.00
1241 1 004300 000007		SILLON TIPO EJECUTIVO NEGRO	1,449.00	0.00	1,449.00
1241 1 004300 000009		ARCHIVERO GRIS 2 GAVETAS	1,500.00	0.00	1,500.00
1241 1 004300 000011		MESA COLOR MADERA	320.00	0.00	320.00
1241 1 004300 000012		ESCRITORIO 4 GAVETAS	1,300.00	0.00	1,300.00
1241 1 004300 000013		SILLON SOFA PARA VISITANTES 3 PERSONAS	320.00	0.00	320.00
1241 1 004300 000015		CREDENZA DE 5 CAJONES COLOR CAFE	2,200.00	0.00	2,200.00
1241 1 009912		FONDOS FORTAMUN	147,319.45	0.00	142,120.45
1241 1 009912 000001		COPIADORA SHARP MOD. AL-2040 CS S/05004614	11,020.00	0.00	11,020.00
1241 1 009912 000002		TELEFONO PANASONIC MULTILINEA S/BSC310218	1,552.50	0.00	1,552.50
1241 1 009912 000003		TELEFONO PANASONIC UNILINEA S/C299472	230.00	0.00	230.00
1241 1 009912 000004		TELEFONO PANASONIC UNILINEA S/C342848	230.00	0.00	230.00
1241 1 009912 000005		CENTRAL TELEFONICA PANASONIC S/6JBFK022023	5,520.00	0.00	5,520.00
1241 1 009912 000007		SILLAS PARA OFICINA CHAIRMAN LIBERTY	1,199.00	0.00	1,199.00
1241 1 009912 000008		SILLA OFICINA CHAIRMAN LIBERTY	1,199.00	0.00	1,199.00
1241 1 009912 000009		MINI SPLIT ADSOLUT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS.	10,208.00	0.00	10,208.00
1241 1 009912 000010		ENFRIADOR DE AGUA MIRAGE MOD DISX 10 MDD10CB BLANCO	2,322.00	0.00	2,322.00
1241 1 009912 000011		PENINSULA 1.80X75X75H CHOCOLATE	3,763.42	0.00	3,763.42
1241 1 009912 000012		CREDENZA 180X46X75 WEGUE NEGRO VMB	1,635.88	0.00	1,635.88



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1241 1 009912 000013	LIBRERO 1.75X35X110 CHOCOLATE	4,755.41	0.00	0.00	4,755.41
1241 1 009912 000014	PEDESTAL 2 GAVETAS	1,639.07	0.00	0.00	1,639.07
1241 1 009912 000015	CONECTOR 110X48X2.8H CHOCOLATE	811.05	0.00	0.00	811.05
1241 1 009912 000016	PENINSULA 1.80X75X75H CHOCOLATE	15,053.69	0.00	0.00	15,053.69
1241 1 009912 000017	PEDESTAL 3 GAV 42X39.6X72 CHOCOLATE	7,138.83	0.00	0.00	7,138.83
1241 1 009912 000018	LATERAL CHOCOLATE	6,297.36	0.00	0.00	6,297.36
1241 1 009912 000019	CUBIERTA DE 210.5X60X2.8H CHOCOLATE	3,570.10	0.00	0.00	3,570.10
1241 1 009912 000020	PEDESTAL 3 GAVETAS 55X39.6X72H CHOCOLATE	7,619.18	0.00	0.00	7,619.18
1241 1 009912 000021	RECEPCION ESPECIAL	14,475.56	0.00	0.00	14,475.56
1241 1 009912 000023	ESCRITORIO DE 1.60X75X75 H CHOCOLATE	4,295.02	0.00	0.00	4,295.02
1241 1 009912 000024	ESCRITORIO DE 1.80X75X75 CHOCOLATE	4,322.38	0.00	0.00	4,322.38
1241 1 009912 000025	5 SILLAS OFIC CHAIRMAN LIBERTY	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241 1 009912 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	5,199.00	0.00
DAF	12 22/07/2021 12:00:00a. m. PANTALLA LED SAMSUNG 32" MOD. UN32J4300AFXZX SMART TV			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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
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 FREEZER C/12 MOD-C-90910	15,525.58	0.00	0.00	15,525.58
1241 2 000932 000046		COMPRESO CAL. MCA. CH MOD M2 C/12 COMP. M.	18,824.02	0.00	0.00	18,824.02
1241 2 000932 000047		JUEGO DE SILLAS DE 3 PLAZAS TAPIZ NEGRO	4,101.76	0.00	0.00	4,101.76
1241 2 000932 000048		SILLA PARA VISITAS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 2 000932 000049		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 MISMSPLIT 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			1,928,587.71	0.00	93,102.00	1,835,485.71
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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1241 3 000001	002100 000015	COMPUTADORA AIO CORE 15 WINDOWS 10 SERIE/FW6KL42	21,302.66	0.00	21,302.66
1241 3 000001	002100 000016	XEROX MULTIVERSALINK B405_DN NLC576 N/S 9HB329946	15,056.22	0.00	15,056.22
1241 3 000002		HACIENDA	34,865.48	0.00	34,865.48
1241 3 000002	002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	34,865.48	0.00	34,865.48
1241 3 000002	002200 000001	COMPUTADORA GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 4460 SERIE 2216150902041	17,432.74	0.00	17,432.74
1241 3 000002	002200 000002	COMPUTADORA GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 0901767	17,432.74	0.00	17,432.74
1241 3 000009		FONDOS FEDERALES	175,872.52	0.00	175,872.52
1241 3 000009	000923	FONDO FORTASEG FEDERAL 2017	175,872.52	19,117.89	156,754.63
1241 3 000009	000923 000001	COMPUTADORA CORE 13 41610T SERIE NO. 52416161100016 GHIA Y 303410	19,117.89	0.00	19,117.89
1241 3 000009	000923 000002	COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	19,117.89
1241 3 000009	000923 000003	SERIES 5241616110018 Y 302908 COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	19,117.89	0.00
DAF	42 22/07/2021	SERIES NO. 524161611000471 EQUIPO DE COMPUTO		0.00	19,117.89
1241 3 000009	000923 000004	COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	19,117.89
1241 3 000009	000923 000005	SERIES NO. 52416161100146 Y 303405 COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	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	4,176.00
1241 3 000009	000923 000007	NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009	000923 000008	SERIE 321607301731 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009	000923 000009	SERIE 321607302122 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009	000923 000010	SERIE 8316050233 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009	000923 000011	SERIE 321607301656 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX WORK CENTRE MOD. 6605-DN	32,850.74	0.00	32,850.74
1241 3 000009	000923 000012	SERIE NO. XL3587066 MULTIFUNCIONAL EPSON L575 N/S W98Y168755	26,552.33	0.00	26,552.33
1241 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ADQUISICION CON 2%	278,167.71	1,914.00	276,253.71
1241 3 000911	000001	2 NOBREAK UUR 706 700VA 400 WATTS S/0350 Y 0374 (ING.Y PROY)	1,831.90	0.00	1,831.90
1241 3 000911	000007	NOBREAK UUR706 700VA 400 WATTS	915.95	0.00	915.95



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1241 3 000911 000009		S0220351 (D.SOCIAL) HP PVILION P6-2015LA S-MXX1420NHX (CONTABILIDAD)	8,748.72	0.00	8,748.72
1241 3 000911 000010		HP PAVILION P6-2015LA S-MXX1420N7T (D.SOCIAL)	8,748.72	0.00	8,748.72
1241 3 000911 000011		MONITOR HP LCD 18.5" S1933 S/CNC139PAQH (D.SOCIAL)	1,914.00	0.00	1,914.00
DAF	19 22/07/2021	12:00:00a. m.		1,914.00	0.00
1241 3 000911 000012		MONITOR HPÑ LCD 18.5" S1933 S/CNC139P3Z1 (CONTABILIDAD)	1,914.00	0.00	1,914.00
1241 3 000911 000014		IMPRESORA LAJET HP P1102W S/VNB4D95119 (D.SOCIAL)	1,423.32	0.00	1,423.32
1241 3 000911 000015		HP PAVILION P6-2015LA S/MXX1420NC1 (O.P.)	8,748.72	0.00	8,748.72
1241 3 000911 000016		MONITOR HP LCD 18.5" S1933 S8CNC139P5R4 (O.PCAS.)	1,914.00	0.00	1,914.00
1241 3 000911 000017		IMPRESORA HP LASERJET CP1525 S/CNBF252436 (O.PCAS.)	5,084.28	0.00	5,084.28
1241 3 000911 000018		NOBREAK UUR 706 700VA 400 WATTS S/0140 (C Y S)	915.95	0.00	915.95
1241 3 000911 000020		COMPUTADOR HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402J6 (OBRAS PUBLICAS)	13,328.79	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	13,328.79
1241 3 000911 000022		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402H8 (CONTROL Y SEGUIMIENTO)	13,328.79	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	16,262.50
1241 3 000911 000024		IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3203299 (OBRAS PUBLICAS)	5,890.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000025		IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3D80296 (CONTROL Y SEGUIMIENTO)	5,890.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000026		IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3223028 (DIRECTOR	5,890.00	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	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	8,096.00
1241 3 000911 000029		COMPUTADORA OPTIPLEX 9020 SERIE No. ETHYE04293SL0 Y 7746333302(ING. Y PROYECTOS)	26,596.00	0.00	26,596.00
1241 3 000911 000030		UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W 19 PPM NEGRO WIFI VND3Q55422	2,378.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000031		(ACCESO A LA INFORMACION) UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W, 19	2,378.00	0.00	2,378.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PPM NEGRO. WIFI VND3Q68093(PRESIDENCIA)			
		(D.S.)			
1241 3 000911 000033		UN SCANNER HP SCANJET 200, 2400 PPP, CAMA PLANA, USB SERIE No. CN43NB1047 (D.S.)	2,378.00	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	2,378.00
1241 3 000911 000035		UNA MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM	4,756.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000036		SERIE No. CNJ8G58FG7(TESORERIA) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM	4,756.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000037		SERIE No. CNJ8G1PAP5(EGRESOS) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	4,756.00
		SERIE No. CNJ8G58C3J (TESORERIA)			
		(REGIDORES)			
1241 3 000911 000038		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM	4,756.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000039		SERIE No. CNJ8G58FC8(OFICIALIA MAYOR) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000040		SERIE No. CNJ8G1P9NC (INGRESOS) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	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	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	12,011.80
		SERIE No. 4CE41004RQ (OFICIALIA MAYOR)			
		(TESORERIA)			
1241 3 000911 000044		HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM SERIE No. 4CE41005KV	12,011.80	0.00	12,011.80
		(TESORERIA)			
1241 3 000911 000045		HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	12,011.80
		SERIE No. 4CE41005GQ (OBRAS PUBLICAS)			
1241 3 000911 000046		HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	12,011.80
		SERIE No. 4CE41005GV (DESAR. SOCIAL)			
1241 3 000911 000047		HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	12,011.80
		SERIE No. 4CE4100525 (D.S.)			
		(SRIA)			



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 3 000911 000048		HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000050		SERIE No. 4CE41004QD (TESORERIA) IMPRESORA LASER INALAMBRICA SAMSUNG SL-M2022W (D.S.)	1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
1241 3 000911 000051		IMPRESORA HP PRO-400 M401DNE. DUPLEX AUTOMATICO	8,171.08	0.00	0.00	8,171.08
1241 3 001100		(EGRESOS)				
1241 3 001100 000003		REGIDORES	50,120.01	0.00	0.00	50,120.01
1241 3 001100 000004		EQUIPO COMPLETO S/MP02068473	3,708.85	0.00	0.00	3,708.85
1241 3 001100 000007		MONITOR PLANO CNC622Q54Y	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1241 3 001100 000008		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	18,811.72	25,145.74
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	13,785.44	0.00
DAF	4	22/07/2021 12:00:00a. m.	IPAD WI-FI 32GB CON FUNDA NEGRA	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	5,026.28	0.00
DAF	17	22/07/2021 12:00:00a. m.	IMPRESORA	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 001210 000015		MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B 405-DN S/N 9HB329946	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,229.35	14,506.96
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	1,229.35	0.00
DAF	5	22/07/2021 12:00:00a. m.	IMPRESORA	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	24,440.95	1,580.82
1241 3 001222 000001		LAPTOP HP S/CND8253J6J	10,543.20	0.00	10,543.20	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DAF	2 22/07/2021	12:00:00a. m.	LAPTOP 530 C2 DUO DE 1.66 GHZ 1 GB 1.60 G	0.00	10,543.20
1241 3 001222 000002		VIDEO PROYECTOR EPSON S/KCUF870201L	10,628.30	0.00	10,628.30
DAF	1 22/07/2021	12:00:00a. m.	VIDEO PROYECTOR 2,200 LUN	0.00	10,628.30
1241 3 001222 000003		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET	3,269.45	0.00	3,269.45
		S/CNC87CP07M			
DAF	3 22/07/2021	12:00:00a. m.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MFP	0.00	3,269.45
1241 3 001222 000004		PANTALLA DALITE DE TRIPIE 1.7	1,580.82	0.00	1,580.82
1241 3 001300		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	83,010.24	0.00	83,010.24
1241 3 001300 000007		C.P.U. HP PAVILION S/MXX0450ZRC	9,670.92	0.00	9,670.92
1241 3 001300 000010		MONITOR HP 18.5" N/S:3CQ043089F	2,664.52	0.00	2,664.52
1241 3 001300 000011		IMPRESORA HP LASERJET 1200	4,253.72	0.00	4,253.72
		S/VNB3P03088			
1241 3 001300 000012		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	2,871.00	0.00	2,871.00
		SL-M2070 LASER.			
1241 3 001300 000013		EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380	4,050.80	0.00	4,050.80
		S/X34N226652			
1241 3 001300 000014		LAPTOP LENOVO IDEA PAD S/SPF0U2ZSH	16,309.58	0.00	16,309.58
1241 3 001300 000015		COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100	10,092.00	0.00	10,092.00
		DUAL CORE MONITOR 19.5" CPU S/338945			
1241 3 001300 000016		MONITOR S/S2016171201944	10,092.00	0.00	10,092.00
		COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100			
		DUAL CORE 4GB YINCLUYE MONITOR 19.5"			
1241 3 001300 000017		CPU S/339254 MONITOR S/2016180400219	4,901.00	0.00	4,901.00
		EQUIPO EPSON MULTIFUNCIONAL L4150			
		S/X4D9230472			
1241 3 001300 000018		EQUIPO XEROX MULTIFUNCIONAL	5,947.90	0.00	5,947.90
		WORCENTRE 3225S/K8B486962D9230472			
1241 3 001300 000019		CPU INTEL DELL NODXV S/GDB3WP2	12,156.80	0.00	12,156.80
1241 3 001315		SINDICATURA DEL ESPINAL	7,147.92	0.00	7,147.92
1241 3 001315 000001		EQUIPO DE COMPUTO	7,147.92	0.00	7,147.92
		S/7089ABA00368380936			
1241 3 001316		SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	7,147.92	0.00	7,147.92
1241 3 001316 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/MX080902207089	7,147.92	0.00	7,147.92
		ABA003681			
1241 3 001317		SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR	15,244.72	0.00	15,244.72
1241 3 001317 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/81470 Y	7,147.92	0.00	7,147.92
		7089AB003717			
1241 3 001317 000002		CPU HP PAVILION S/MXX1060GRH	8,096.80	0.00	8,096.80
1241 3 001318		SINDICATURA DE ZOQUITITAN	7,147.92	0.00	7,147.92
1241 3 001318 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/81781 Y	7,147.92	0.00	7,147.92
		7089AB003737			
1241 3 001319		SINDICATURA DE ELOTA	7,147.92	0.00	7,147.92
1241 3 001319 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/80011 Y	7,147.92	0.00	7,147.92
		7089ABA005321			
DAF	6 22/07/2021	12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO CPU MONITOR	0.00	7,147.92
1241 3 001400		OFICILIA MAYOR	45,831.07	0.00	45,831.07
1241 3 001400 000008		C.P.U. MICROSTAR SERIE No. 02045719	8,410.00	0.00	8,410.00
1241 3 001400 000009		MONITOR S/ETLBN0C02382805C0A4002	2,469.05	0.00	2,469.05
1241 3 001400 000010		NOBREAK CDP T500 VA 290 W	899.30	0.00	899.30
		S/0812281290925			
DAF	10 22/07/2021	12:00:00a. m.	NOBREAK 500 V 290 W	0.00	899.30
1241 3 001400 000012		SCANNER PHOTO G4050 H.P.S/CN88UA61K5	3,036.00	0.00	3,036.00
DAF	9 22/07/2021	12:00:00a. m.	SCANNER	0.00	3,036.00
1241 3 001400 000016		PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE No.	6,994.80	0.00	6,994.80
		142036045592 Y ET91C00165L0			
1241 3 001400 000017		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	4,350.00	0.00	4,350.00
		S/S25K126159			



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	8,644.87	137,359.85
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	8,644.87	0.00
DAF	18 22/07/2021 12:00:00a. m.	COMPUTADORA (CPU)			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 S/2016171202688	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001500 000044		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK ADF S/W98Y232784	6,360.26	0.00	0.00	6,360.26
1241 3 001500 000046		EQUIPO MULTIFUNCIONALINK XEROX B405 S/9HB381776N	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 001500 000047		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB 17 N/S MXL91139J2	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 001500 000048		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB 17 N/S MXL91139LY	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 001500 000050		MONITOR HP V190 18.5 (2NK17AA) S/N CNC9251SDM	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 3 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	153,204.59	0.00	0.00	153,204.59
1241 3 001520 000004		C.P.U. COMPUTO S/CVA09094918	5,200.05	0.00	0.00	5,200.05
1241 3 001520 000005		C.P.U. COMPLETO S/MXL1092126	6,127.12	0.00	0.00	6,127.12
1241 3 001520 000006		MONITOR SAMSUM 500784F	2,286.36	0.00	0.00	2,286.36
1241 3 001520 000007		IMPRESORA HP LASERJET P1606DN 26 PPM 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		ESCANNER HP SCAN JET G2710 CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE CN191ADOV1	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 001520 000010		8 DIADEMAS LOGITECH CLEAR CHAT IDELA P/OEM CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40
1241 3 001520 000011		NOBREAK VICA SP 650PLUS 650VA 325W CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE 113901499	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
1241 3 001520 000012		8 REGULADORES CP B-AVR1006 1000VA CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE 113901499	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 3 001520 000013		HP LASERJET P2055 DN 35PPM DUPLEX/RED CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE CNB9750397	8,117.68	0.00	0.00	8,117.68
1241 3 001520 000014		EQUIPO COMPUTO ALLIN ONE S/4C504705P9	12,445.64	0.00	0.00	12,445.64
1241 3 001530		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	14,629.92	0.00	0.00	14,629.92
1241 3 001530 000003		C.P.U.GHIA N\$83318	7,455.32	0.00	0.00	7,455.32
1241 3 001530 000004		MONITOR ACER LCD 15.6" 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	2,302.60	0.00	0.00	2,302.60
1241 3 002210		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	36,427.81	0.00	0.00	36,427.81
1241 3 002210 000005		IMPRES.EPSON 890 S/N284101664	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
1241 3 002210 000020		EQUIPO COMPLETO ALL-IN S/5CM1330BFX	6,817.90	0.00	0.00	6,817.90
1241 3 002210 000022		EQUIPO COMPLETO ALL-ONE S/5CM1330BCS	7,505.20	0.00	0.00	7,505.20
1241 3 002210 000024		PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE NO.ET91C00138SL0	6,994.80	0.00	0.00	6,994.80
1241 3 002210 000025		EQUIPO INTEGRADO S/N	10,279.91	0.00	0.00	10,279.91
1241 3 002220		DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	284,175.59	0.00	0.00	284,175.59
1241 3 002220 000017		EQ.DE COMPUTO COMPLE.S/MXL0211V8C	10,413.32	0.00	0.00	10,413.32
1241 3 002220 000018		ALL-IN-ONE HO P1005 AIO 2GB/500GB S/5CM206025Z	10,211.48	0.00	0.00	10,211.48
1241 3 002220 000026		IMPRESORA HP LASERJET SERIE VNB3G03065	3,976.48	0.00	0.00	3,976.48
1241 3 002220 000027		COMPUTADORA PAVILION SNMXX1060GJM CPU (nelson)	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 CNC109S09X (nelson)	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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
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 Y MONITOR SERIE/804NTHM1S257	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 002220 000052	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405-DN N/S. 9HB915601 (aline)	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 002220 000053	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405-DN N/S. 9HB465013 (tolosa)	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
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 S/TC180C01402406AAA4008	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004221	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	36,136.50	0.00	0.00	36,136.50
1241 3 004221 000001	EQ.COMPT. S-M3TP63913943	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
1241 3 004221 000010	EQ.DE COMPUTO S/ETC180C014024068964008	12,499.00	0.00	0.00	12,499.00
1241 3 004221 000012	IMPRESORA LASERJET	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00
1241 3 004221 000013	CPU S/3000	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004300	DEPARTAMENTO URBANO Y ECOLOGIA	14,777.35	0.00	0.00	14,777.35
1241 3 004300 000001	EQ.COMPUTO S/5057550 Y NZ3SW00205	8,957.35	0.00	0.00	8,957.35
1241 3 004300 000003	IMPRESORA S/CNHC5DG1JL	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00
1241 3 004300 000004	NOBREAK COMPLET S/05045940	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 3 004400	DEPARTAMENTO DE COMPAVIF	7,515.13	0.00	0.00	7,515.13
1241 3 004400 000001	XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK 3335DNI SERIE 5BT736591	7,515.13	0.00	0.00	7,515.13
1241 3 009912	FONDOS FORTAMUN	165,851.99	0.00	7,860.00	157,991.99
1241 3 009912 000003	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J475 CON STC	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
DAF	14 22/07/2021 12:00:00a. m.	MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA)		0.00 3,800.00	
1241 3 009912 000004	IMPRESORA MULTINACIONAL CANON MODELO MB 2010	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
DAF	15 22/07/2021 12:00:00a. m.	IMPRESORA MULTINACIONAL CANON MODELO MB 2010		0.00 4,060.00	
1241 3 009912 000005	IMPRESORA XEROX MULTIFVERSALINK	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 009912 000006	S/9HB318458 SERVIDOR ML350 S/MXQ92406CN (contabilidad)	139,199.99	0.00	0.00	139,199.99
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	313,740.84	0.00	17,203.11	296,537.73
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	86,637.25	0.00	1,323.96	85,313.29
1242 1 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,136.24	0.00	0.00	5,136.24
1242 1 000911 000001	REPRODUCTOR DUAL MONTAJE A RACK S/N30811217107167 (D.S.)	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
1242 1 000911 000007	MINI CASSETTE DVD CAMARA	306.24	0.00	0.00	306.24
1242 1 000911 000008	TRIPLE CANON 300	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1242 1 001200	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	1,323.96	0.00
1242 1 001221 000001	GRABADORA DE VOZ MCA. SONY S/S	1,323.96	0.00	1,323.96	0.00
DAF	38 22/07/2021 12:00:00a. m.		GRABADORA DE VOZ	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. OLYMPUS	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1242 1 001400	OFICIALIA MAYOR	9,960.01	0.00	0.00	9,960.01
1242 1 001400 000002	MEZCLADORA MP3 MIXER 200W S/N: ODBCK080093	4,495.01	0.00	0.00	4,495.01
1242 1 001400 000003	PAR DE CAJAS ACUSTICAS 2 VIAS GRAVES 8 AGUDIS 1175 W S/N: U-501-276637-6639-B	5,465.00	0.00	0.00	5,465.00
1242 1 001500	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	15,657.25	0.00	0.00	15,657.25
1242 1 001500 000008	1 EQUIPO DE SONIDO 2 BAFLE AMPLIFICADOR S/716747176	15,657.25	0.00	0.00	15,657.25
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 S/9620071	3,361.21	0.00	0.00	3,361.21
1242 1 001520 000017	COMBO BOCINAS LOGITECH L5Z115	473.28	0.00	0.00	473.28
1242 1 001520 000018	RADIGRABADORA ZS-H20 CP S/1141141	3,136.82	0.00	0.00	3,136.82
1242 1 001520 000019	RADIOGRAVADORA SONY ZS-RS7 OBT S/RPCS02513108	1,895.69	0.00	0.00	1,895.69
1242 1 001520 000023	DOS BOCINA YAMAHA CS115V CS115V	9,220.00	0.00	0.00	9,220.00
1242 1 001520 000024	AMPLIFICADOR DE POTENCIA 200W HCF-PRO-20	7,535.00	0.00	0.00	7,535.00
1242 1 001520 000025	SISTEMA INALAMBRICO DE DIADEMA UHF EW135-G3-A S/4229002250	9,995.00	0.00	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/PO#205764	1,922.80	0.00	0.00	1,922.80
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	227,103.59	0.00	15,879.15	211,224.44
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	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1242 3 000009 000923 000005		POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002703 CAMARA FOTOGRAFICA CANON	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000006		POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061001647 CAMARA FOTOGRAFICA CANON	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000007		POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002699 CAMARA FOTOGRAFICA CANON	5,348.03	0.00	0.00	5,348.03
1242 3 000009 000923 000009		POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002811 CAMARA FOTOGRAFICA CANON	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000010		POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002771 CAMARA FOTOGRAFICA CANON	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000911		POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061001581 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	4,000.00	4,738.60
1242 3 001200 000001		CAMARA DE VIDEO SONY SERIE 18244671	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
DAF	37 22/07/2021 12:00:00a. m.			CAMARA DE VIDEO	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	9,709.95	74,082.39
1242 3 001221 000002		CAMARA FOTOGRAFICA CANNON SERIE 102062169387	9,709.95	0.00	9,709.95	0.00
DAF	39 22/07/2021 12:00:00a. m.			CAMARA FOTOGRAFICA CON TARJETA DE 4 G Y ESTUCHE	0.00 9,709.95	
1242 3 001221 000004		CANON DE 2400 (MALETA) CAMARA NIKON D5500 DOBLE LENTE	18,599.09	0.00	0.00	18,599.09
1242 3 001221 000005		CAMARA CANNON DS126621 EOS REBEL T6 18-55 MM MAS LENTE EFS 55-250MM SERIE NO. 242073018250	10,849.00	0.00	0.00	10,849.00
1242 3 001221 000006		CAMARA NIKON D5600LK - BF	17,954.30	0.00	0.00	17,954.30
1242 3 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	2,169.20	1,914.00
1242 3 001400 000001		CAMARA SONY DSC-W510-12.1MP ROSA S/S01-5213951-C	2,169.20	0.00	2,169.20	0.00
DAF	40 22/07/2021 12:00:00a. m.			CAMARA FOTOGRAFICA	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	3.88	0.00	0.00	3.88



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 3 002019	934	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	15,129,472.69	0.00	2,078,891.60	13,050,581.09
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	14,731,472.69	0.00	2,078,891.60	12,652,581.09
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 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG472092	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
1244 1 000009 000923 000003		CAMIONETA SILVERADO 2015 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG495792	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
1244 1 000009 000923 000004		CUATRIMOTO HONDA MODE TRX680 2016 SERIE 1HFTE33UXG4100064	338,970.00	0.00	0.00	338,970.00
1244 1 000009 000923 000005		CUATRIMOTO HOMDA MODELO TRX6802016 SERIE 1HFTE33U9G4100069	338,970.00	0.00	0.00	338,970.00
1244 1 000009 000923 000006		SILVERADO 4X4 MOD 2017 S/1GCRC9EH3HZ149284	510,420.60	0.00	0.00	510,420.60
1244 1 000009 000923 000007		SILVERADO 4X2 MOD-2017 S/1GCRC9EH6HZ180139	510,420.60	0.00	0.00	510,420.60
1244 1 000009 000923 000008		SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/3GCUK9EC9HG467346	662,720.60	0.00	0.00	662,720.60
1244 1 000009 000923 000009		SILVERADO 4X4 MOD-2017	529,347.44	0.00	0.00	529,347.44



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1244 1 000009	000923 000010	S/1GAZG9FG6H1108570 SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/3GCUK9EC9HG469243	662,720.60	0.00	0.00	662,720.60
1244 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	459,938.00	0.00	0.00	459,938.00
1244 1 000911	000001	TORNADO CHEVROLET MOD. 2012 S/93CCL8007CB110478 (TESORERO)	167,734.00	0.00	0.00	167,734.00
1244 1 000911	000002	TORNADO CHEVROLET MOD. 2012 S/93CCL8003CB111367 (OBRAS PCAS.)	167,734.00	0.00	0.00	167,734.00
1244 1 000911	000004	TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012 S/3N1EB31S7CK328646 (OBRAS PCAS.)	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001200		PRESIDENCIA MUNICIPAL.	1,680,067.33	0.00	0.00	1,680,067.33
1244 1 001200	000011	TAHOE MOD. 2011 COLOR BLANCA SERIE 1GN5C6E05BR182439	97,396.33	0.00	0.00	97,396.33
1244 1 001200	000012	CAMIONETA PATHFINDER 2014 SERIE No. 5N1AR2MN0EC663923	515,100.00	0.00	0.00	515,100.00
1244 1 001200	000013	CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER S/5TDKZRFH8JS244316	0.00	0.00	0.00	0.00
1244 1 001200	000014	CAMIONETA FORD 2020 S/1FTEW1CB4LKD29297	577,671.00	0.00	0.00	577,671.00
1244 1 001200	000015	VEHICULO HONDA CR-V 2020 N/S.- 1HGRW183XLL906378 # MOTOR L15BE4210726 CON 5 OUERTAS AUTOMATICA	489,900.00	0.00	0.00	489,900.00
1244 1 001210		SINDICO PROCURADOR	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
1244 1 001210	000004	VERSA BLANCO MODELO 2018 MARCA NISSAN TIPO SENSE 4 PUERTAS SERIE 3N1CN7AD7JL853320	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
1244 1 001300		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	844,669.00	0.00	70,600.00	774,069.00
1244 1 001300	000012	(DURANGO) VAGONETA DODGE 2000 S/1B4HS28Z6YF156433	70,600.00	0.00	70,600.00	0.00
DAF	28	22/07/2021 12:00:00a. m.		AUTOMOVIL VAGONETA	0.00	70,600.00
1244 1 001300	000015	SONORA CHEV. 2006 S/3T36J125657	333,069.00	0.00	0.00	333,069.00
1244 1 001300	000019	VERSA SENSE MOD-2015 NISSAN BLANCO S/3N1CN7AD7FK405740	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
1244 1 001300	000020	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2016 S/3N6AD33C7GK807194	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1244 1 001313		SINDICATURA DE ELOTA.	382,847.00	0.00	106,377.00	276,470.00
1244 1 001313	000001	TORNADO 2006 BLANCO S/0226C145332	106,377.00	0.00	106,377.00	0.00
DAF	41	22/07/2021 12:00:00a. m.		UNIDAD CONFORD ESTANDAR	0.00	106,377.00
1244 1 001313	000002	TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012 S/3N1EB31S0CK328696	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001313	000003	MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CD4JL283503 MODELO 2018	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001314		SINDICAT.GABRIEL LEYVA VELAZQU	280,222.00	0.00	118,222.00	162,000.00
1244 1 001314	000003	TSURO BLANCO S/3N1EB31S08K357364	118,222.00	0.00	118,222.00	0.00
DAF	27	22/07/2021 12:00:00a. m.		AUTOMOVIL	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	157,692.60	152,000.00
1244 1 001315	000001	PICK-UP XL 2006 S/17296MA32373	157,692.60	0.00	157,692.60	0.00
DAF	30	22/07/2021 12:00:00a. m.		CAMIONETA XL 2006	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	93,200.00	152,000.00
1244 1 001316	000003	TSURU BLANCO MOD. 2008	93,200.00	0.00	93,200.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DAF	26 22/07/2021	S/3N1EB31S78K344966 12:00:00a. m.	AUTOMOVIL	0.00	93,200.00
1244 1 001316 000005		MARCH SENSE 5 PUERTAS	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001317		S/3N1CK3CDJL281808 MODELO 2018 SINDICATUR RENATO VEGA AMADOR	0.00	93,200.00	157,000.00
1244 1 001317 000003		TSURO BLANCO MOD.2008	0.00	93,200.00	0.00
DAF	29 22/07/2021	S-3N1EB31S48K351938 12:00:00a. m.	AUTOMOVIL	0.00	93,200.00
1244 1 001317 000004		AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS	0.00	0.00	157,000.00
1244 1 001500		S/3G1TB5CF2HL204939 MODELO 2017 DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	442,420.00
1244 1 001500 000001		FORD RANGER 2006 S/0D466490367	0.00	0.00	165,500.00
1244 1 001500 000003		TSURO BLANCO 2012 S/3N1EB31S2K328652	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001500 000005		TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD. 2015 S/3N1EB31S2FK316067	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	0.00	0.00	43,685.71
1244 1 001520 000007		REMOLQUE S/P162X3C003716	0.00	0.00	14,499.99
1244 1 001520 000008		TORNADO MOD. 2012 COLOR BLANCA	0.00	0.00	29,185.72
1244 1 002100		S/93CCL8003CB107125 TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	198,400.00
1244 1 002100 000007		UN VEHICULO VERSA BLANCO SERIE 3N1CN7AD7EL874562	0.00	0.00	198,400.00
1244 1 002210		DEPTO DE INGRESOS	0.00	0.00	950.00
1244 1 002210 000003		BICICLETA RODADA 26 TIPO MONTA	0.00	0.00	950.00
1244 1 002220		DPTO EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 002220 000002		PRESUPUESTAL TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD.2015	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 003100		S/3N1EB31S2FK315176 DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	0.00	1,196,800.00	644,222.00
1244 1 003100 000040		CAMTA.CHEROKE S/1J4GZ58SXPC118552	0.00	45,000.00	0.00
DAF	24 22/07/2021	12:00:00a. m.	UNIDAD GRAN CHEROKE	0.00	45,000.00
1244 1 003100 000050		TSURO BLANCO S/3N1EB31S58K357439	0.00	0.00	118,222.00
1244 1 003100 000058		SILVERADO MODELO 2013 COLOR BLANCO S/3GCNC9EA5DG210629	0.00	321,600.00	0.00
DAF	21 22/07/2021	12:00:00a. m.	CAMIONETA	0.00	321,600.00
1244 1 003100 000059		SILVERADO MODELO 2013 COLOR BLANCO S/3GCNC9EA9DG219821	0.00	321,600.00	0.00
DAF	22 22/07/2021	12:00:00a. m.	CAMIONETA PICK UP	0.00	321,600.00
1244 1 003100 000060		CHEYENE CREW CAB 4X4 2011, 3GCPK9E35BG168845	0.00	254,300.00	0.00
DAF	23 22/07/2021	12:00:00a. m.	VEHICULO	0.00	254,300.00
1244 1 003100 000061		CHEYENE CREW CAB 4X4 2011, S/3GCPK9E37BG180107	0.00	254,300.00	0.00
DAF	25 22/07/2021	12:00:00a. m.	CAMIONETA	0.00	254,300.00
1244 1 003100 000063		YARIS SEDAN MT SEDAN S/MR2B29F3XL1197579 MODELO 2020	0.00	0.00	263,000.00
1244 1 003100 000064		YARIS SEDAN MT SEDAN S/MR2B29F30L1198241 MODELO 2020	0.00	0.00	263,000.00
1244 1 004100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	88,800.00	1,266,081.24
1244 1 004100 000008		CMTA.SILV.05 S/1GCEC14V95Z284076	0.00	0.00	191,000.00
1244 1 004100 000010		CMTA.FORD F-150 M.93 S/NP64484	0.00	44,200.00	0.00
DAF	36 22/07/2021	12:00:00a. m.	CAMIONETA	0.00	44,200.00
1244 1 004100 000012		CMTA.FORD F-350 S/1FTSW31F2XEE98839	0.00	0.00	32,900.00
1244 1 004100 000013		CMTA. FORD MOD.1993 S/C78123	0.00	44,600.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DAF	35 22/07/2021	12:00:00a. m.			
			CAMIONETA PICK UP	0.00	44,600.00
1244 1 004100 000014		CMTA. DOBLE RODADO MOD. 1999 S/3GCJC54K2XM101844	171,572.00	0.00	171,572.00
1244 1 004100 000019		VEHICULO DODGE RAM MOD.2002 S/3B7JF26Y92M243480	159,709.24	0.00	159,709.24
1244 1 004100 000020		SONORA BLANCA MOD. 2005 SERIE/1GNEC13TX51J103086	285,000.00	0.00	285,000.00
1244 1 004100 000021		CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MOD-2017 N/S 93C148VG4HC445662	356,900.00	0.00	356,900.00
1244 1 004100 000023		CAMIONETA TORNADO MOD-2006 S/93CXM80246C114938	69,000.00	0.00	69,000.00
1244 1 004300		DEPTO DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	265,000.00	0.00	111,000.00
1244 1 004300 000003		CMTA.CHEVRO.BCA.00 S/YZ279572	154,000.00	0.00	0.00
DAF	20 22/07/2021	12:00:00a. m.			
			CAMIONETA	0.00	154,000.00
1244 1 004300 000005		CMTA. CHEVROLET TORNADO S/93CXM80R95C211824	111,000.00	0.00	111,000.00
1244 2		Carrocerías y Remolques	398,000.00	0.00	398,000.00
1244 2 004100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	398,000.00	0.00	398,000.00
1244 2 004100 000001		REMOLQUE TIPO CAMA BAJA DE CAP DE 9TON	398,000.00	0.00	398,000.00
1245		Equipo de Defensa y Seguridad	2,259,965.05	0.00	2,259,965.05
1245 3		ADQUISICION DE ARMAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,259,965.05	0.00	2,259,965.05
1245 3 000001		DIREC. DE SEGURID.PCA.Y TTO.MP	375,740.00	0.00	375,740.00
1245 3 000001 000001		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031428	17,569.32	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000002		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031370	17,569.32	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000003		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031505	17,569.32	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000004		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031432	17,569.32	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000005		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031676	17,569.32	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000006		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031612	17,569.32	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000007		PIST.GLOCK PARABEL.S/FYG856	7,340.50	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000008		PIST.GLOCK PARABEL.S/FYG857	7,340.50	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000009		PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG858	7,340.50	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000010		PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG859	7,340.50	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000011		PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG860	7,340.50	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000012		PIST. GLOCK PARABEL. S/FYG861	7,340.50	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000013		PIST. GLOCK PARABEL. S/FYG862	7,340.42	0.00	7,340.42
1245 3 000001 000014		PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG863	7,340.66	0.00	7,340.66
1245 3 000001 000021		20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	211,600.00	0.00	211,600.00
1245 3 000009		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,884,225.05	0.00	1,884,225.05
1245 3 000009 000912		FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	536,152.80	0.00	536,152.80
1245 3 000009 000912 000001		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000002		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000003		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000004		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000005		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000006		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000007		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000008		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM	11,679.97	0.00	11,679.97



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1245 3 000009 000912 000009		MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS) PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
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	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000012		I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000013		I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000014		I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000015		I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000016		I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000017		I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000018		I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000019		I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000020		I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA	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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1245 3 000009	000923 000009	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009	000923 000010	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009	000923 000011	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER 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 000012	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 000013	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 000014	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 000015	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 000016	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.16	0.00	0.00	34,035.16
1245 3 000009	000923 000017	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 000018	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 000019	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009	000923 000020	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.38	0.00	0.00	12,335.38
1245 3 000009	000923 000021	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.38	0.00	0.00	12,335.38
1245 3 000009	000923 000022	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009	000923 000023	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1245 3 000009 000923 000024		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000025		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000026		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000027		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000028		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000029		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000030		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000031		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000032		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000033		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000034		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000035		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000036		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,336.67	0.00	0.00	12,336.67
1245 3 000009 000923 000038		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000039		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1245 3 000009 000923 000040		LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000041		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000042		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000043		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000044		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000045		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000046		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000047		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 000048		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 000049		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 000050		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 000051		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 000052		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 000053		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 000054		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.				
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	31,616,681.98	0.00	898,365.20	30,718,316.78
1246 1		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1246 1 000003 004100 000052		RETROEXCAVADORA B909B 4X4 ROPS MCA. NEW HOLLAND SERIE FNH0B90BNCHH04251	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000053		CAMION INTERNACIONAL MAXXFORCE DT 210 EPA 04, SERIE 3HAMMAARXEL017600 RECOLECTOR DE BASURA.	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000054		MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA S/CATO140HP5HM03381 MOD-140H	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000056		REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE PARA ADAPTACION HIDRAULICA	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000058		COMPRESOR E13VME150-108 1.5HP	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 000923		PROGRAMA DEL FONDO FORTASEG FEDERAL	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
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
1246 1 000005 000923 000005		EQUIPO PARA PATRULLA PICK UP INCLUYE PINTURA,ROTULACION,TORRETA,SIRENA,BOCINA,BURRERA,BANCA,ROLL BAR	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 000923 000018		VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S-A903DBAY6C-178020	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 000923 000019		VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S A903FBAY7A-409240	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 002100		TESORERIA	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 002100 000001		GPS NAVEGADOR ETREX S/51558434	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100		DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000001		ANTENA YAQUI MAXRAP 12 ELECTRO	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000002		MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA088	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000003		MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA092	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000004		MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA093	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000005		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3388	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000006		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3391	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000007		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3392	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000008		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3393	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000009		RADIO MORTAT.MOTOR.S/749TZG3396	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000010		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3397	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000019		BOCINA CODE	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000020		BOCINA CODE	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
1246 1 000005 003100 000022		EQUIPO DE PATRULLA TORRETA, SIRENA, RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA,PORTAESPOSAS	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000025		BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000026		BOCINA CODE 3 ZLP100 DE 100 W	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000027		SIRENA CODE3 SCORPION M.3932	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000028		SIRENA CODE3 SCORPION M. 3932	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000032		SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000033		SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000034		SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000036		TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000037		TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000038		EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
1246 1 000005 003100 000039	TOYOTA YARIS BURRERA,TORRETA,SIRENA BOCINA EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BURRERA,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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 001500 000001	CAJA FUERTE METALICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 001520	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 001520 000003	ELCTROBOMBA 1 1/2 TON.EVANS	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 004211 000001	SOPLADORA POULAN PRO 25CC	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 004211 000002	ESCALERA TIJERA CONVERT ALUM 15 ESC	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1246 1 000007 004211 000005		KOHLER 20HP 42" CORTE 107CM EVANS PODADORA MOTOR GASOLINA 4HP DE 18 TRUPER 19966	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 004211 000006		COMPRESOR E055ME 100-070 1E 1.0 HP 5.5 CM70 LTS MON 11	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 004211 000007		MOTOSIERRA STIHL 210 146"	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 004211 000011		PODADORA AUTOPOPULSADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 004211 000012		PODADORA AUTOPOPULSADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 004211 000013		PODADORA AUTOPOPULSADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 004221		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 004221 000001		NIVEL AUTOM.S/127953 MOD.EP 32	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 004221 000002		TEODOLITO PTICO S/14540 M.4T15	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 004221 000004		TRIPIE ALUMINIO EXTENSIBLE GEOMAX / ZAL 132 NIVEL AUTOMATICO S/307455	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 004222		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1246 3		PONCHADOR				
1246 3 000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	29,245,589.15	0.00	898,365.20	28,347,223.95
1246 3 000001		MAQUINARIAS	29,245,589.15	0.00	898,365.20	28,347,223.95
1246 3 000001 041000		DIRECCION DE GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	29,245,589.15	0.00	898,365.20	28,347,223.95
1246 3 000001 041000 000001		CAMION INTERNATIONAL 4300 2016 RECOLECTOR DE BASURA MOD SF21Z SERIE CT21E16036	1,600,000.01	0.00	0.00	1,600,000.01
1246 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	1,914,720.00
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	1,914,720.00
1246 3 000001 041000 000004		RETROEXCAB.MCA BAGE S/17001855	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1246 3 000001 041000 000005		CAMION DINA 91 M.551 S/1506839C1	130,990.00	0.00	0.00	130,990.00
1246 3 000001 041000 000006		CAMION INTERNACIONAL BLANCO MOD-2016 MOTOR MAXXFORCE	1,579,998.88	0.00	0.00	1,579,998.88
1246 3 000001 041000 000007		CAMION DINA 91 M.551 S/1506738C1	97,719.00	0.00	0.00	97,719.00
1246 3 000001 041000 000008		CMON/VOLTEO VOLVO M.94 S/69012	185,665.20	0.00	185,665.20	0.00
DAF	31 22/07/2021 12:00:00a. m.			VOLTEO DE 3 EJES	0.00	185,665.20



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1246 3 000001 041000 000009		REMOLQ.ECOLOGI.DURAB. S/99-107	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00
1246 3 000001 041000 000010		CAM.CHEV.P/BASURA S/3GCM7H105182	734,613.31	0.00	0.00	734,613.31
1246 3 000001 041000 000011		CAM.PIPA CHEV.S/M7H1CX3M111696	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1246 3 000001 041000 000012		MONOTIVEL.CATERP.S/0HP5FM02828	1,852,880.00	0.00	0.00	1,852,880.00
1246 3 000001 041000 000013		RETROEXC.CASE 580 S/JJG0312114	543,562.00	0.00	0.00	543,562.00
1246 3 000001 041000 000014		CAMION NAVIS S/TSHAAT8TH254340	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00
DAF	32 22/07/2021	12:00:00a. m. CAMION RECOLECTOR DE BASURA		0.00	32,700.00	
1246 3 000001 041000 000015		MOTONIVEL.CATP.S/120HJ5FM04355	2,142,143.64	0.00	0.00	2,142,143.64
1246 3 000001 041000 000016		CAMION VOLTEO S/HCHCS77AY11589	799,350.00	0.00	0.00	799,350.00
1246 3 000001 041000 000017		CAMION VOLTEO S/HCHCS37AY11590	799,350.00	0.00	0.00	799,350.00
1246 3 000001 041000 000018		CARGADOR FRONTAL S/JEEO200028	1,363,226.27	0.00	0.00	1,363,226.27
1246 3 000001 041000 000019		TOPADORA FRONTAL ORUGAS	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00
		MCA.CAS/98J1871				
1246 3 000001 041000 000020		CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC.	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00
		S/DAAR0VH442921				
DAF	33 22/07/2021	12:00:00a. m. CAMION RECOLECTOR DE BASURA		0.00	370,000.00	
1246 3 000001 041000 000021		CAMION GRUA ESPECIAL MCA.GMC	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
		S/F3SJ506544				
1246 3 000001 041000 000022		CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC.	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00
		S/RXLH22291				
DAF	34 22/07/2021	12:00:00a. m. CAMION RECOLECTOR DE BASURA		0.00	310,000.00	
1246 3 000001 041000 000023		CAMION DODGE MOD. 1980 SERIE No.	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
		L0-09438				
1246 3 000001 041000 000024		CAMION MERCEDES BENZ MOD.94	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
		S/18550028709				
1246 3 000001 041000 000025		TRACTO-COMPACTADOR CATERPILLAR	1,489,285.71	0.00	0.00	1,489,285.71
		S/86X-505				
1246 3 000001 041000 000026		COMPACTADOR LISO S/686B417	342,857.14	0.00	0.00	342,857.14
1246 3 000001 041000 000027		TRACTOR DE ORUGA KOMATZU S/M1704	878,571.43	0.00	0.00	878,571.43
1246 3 000001 041000 000028		CAMION INTERNACIONAL MOD. DURASTAR	200,022.57	0.00	0.00	200,022.57
		4300-210 2012 COLOR BLANCO SERIE				
		3HAMMAAR2CL612616				
1246 3 000001 041000 000029		RETROEXCAVADORA B909B 4X4 ROPS MCA.	0.00	0.00	0.00	0.00
		NEW HOLLAND SERIE				
		FNH0B90BNCHH04251				
1246 3 000001 041000 000030		CAMION INTERNACIONAL MAXXFORCE DT	1,436,080.00	0.00	0.00	1,436,080.00
		210 EPA 04, SERIE 3HAMMAARXEL017600				
		RECOLECTOR DE BASURA.				
1246 3 000001 041000 000031		MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA	2,099,999.99	0.00	0.00	2,099,999.99
		S/CATO140HP5HM03381 MOD-140H				
1246 3 000001 041000 000032		REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE PARA	1,170,600.00	0.00	0.00	1,170,600.00
		ADAPTACION HIDRAULICA				
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	1,879,896.00	0.00	0.00	1,879,896.00
		B90B AWD EXT NEW HOLLAND SERIE				
		FNH0BNZHH03513				
1246 5		Equipo de Comunicacion y Telecomunicaciones	1,740,505.91	0.00	0.00	1,740,505.91
1246 5 000009		FONDOS FEDERALES	1,139,402.72	0.00	0.00	1,139,402.72
1246 5 000009 000923		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
		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y				
		MICOPERA RA3774CAC02161301065				
1246 5 000009 000923 000006		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y				
		MICOPERA RA3774CAC02161301073				
1246 5 000009 000923 000007		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y				



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1246 5 000009 000923 000008		MICOPERA RA3774CAC02161300201 TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301190	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000009		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301120	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000010		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301131	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000011		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401103	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000012		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401091	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000013		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401083	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000014		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500790	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000015		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500796	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000016		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500851	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000017		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301073	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000018		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC06161101863	29,295.80	0.00	0.00	29,295.80
1246 5 000009 000923 000019		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048cad04173801583	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000020		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801516	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000021		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801436	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000022		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801439	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000023		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	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1246 5 000009 000923 000026		PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR 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 BURRERA, TORRETA, SIRENA BOCINA	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1246 5 003100 000001 000025		EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BURRERA, TORRETA, SIRENA BOCINA	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1246 5 004100		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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7		Herramientas y Maquinas - Herramienta	624,208.08	0.00	0.00	624,208.08
1246 7 000001	005000 000001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	1,969.99	0.00	0.00	1,969.99
		HERRAMIENTAS				
1246 7 000001	005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	420.00	0.00	0.00	420.00
1246 7 000001	005200	CAJA FUERTE METALICA	420.00	0.00	0.00	420.00
1246 7 000001	005200	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	1,549.99	0.00	0.00	1,549.99
1246 7 000001	005200 000001	ELECTROBOMBA DE 1 1/2 TON EVANS	1,549.99	0.00	0.00	1,549.99
1246 7 000004		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	299,091.51	0.00	0.00	299,091.51
1246 7 000004	002110	PARQUES Y JARDINES	45,501.00	0.00	0.00	45,501.00
1246 7 000004	002110 000001	SOPLADORA POULAN PRO 25CC	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1246 7 000004	002110 000002	ESCALERA TIJERA CONVERT ALUM 15 ESCALONES	2,155.00	0.00	0.00	2,155.00
1246 7 000004	002110 000003	PODADORAMOTOR GASOLINA 4HP DE 18 TRUPER 19966	4,439.00	0.00	0.00	4,439.00
1246 7 000004	002110 000004	COMPRESOR E055ME 100-070 1E 1.0 HP 5.5 CM70 LTS MON 11	4,517.00	0.00	0.00	4,517.00
1246 7 000004	002110 000005	MOTOSIERRA STIHL 210 146"	5,190.00	0.00	0.00	5,190.00
1246 7 000004	002110 000006	PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1246 7 000004	002110 000007	PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1246 7 000004	002110 000008	PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1246 7 000004	002210	INGENIERIA Y PROYECTOS	28,496.52	0.00	0.00	28,496.52
1246 7 000004	002210 000001	NIVEL AUTOM. S/127953 MOD EP 32	6,219.20	0.00	0.00	6,219.20
1246 7 000004	002210 000002	TEODOLITO PTICO S/14540 M.4T15	17,450.56	0.00	0.00	17,450.56
1246 7 000004	002210 000003	TRIPLIE ALUMINIO EXTENSIBLE GEOMAX / ZAL 132 NIVEL AUTOMATICO S/307455	4,826.76	0.00	0.00	4,826.76
1246 7 000004	002221	TALLER MUNICIPAL	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1246 7 000004	002221 000001	HIDROLAVADORA KERHER C/UKURA 10 HP	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1246 7 000004	004100	OBRAS PUBLICAS	32,720.00	0.00	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	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1246 7 000004	004100 000005	ELECTRO BOMBA 3/4 HP	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
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	9,740.00	0.00	0.00	9,740.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1246 7 000007		PONCHADOR 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 (INGEBIERIA 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
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 ELEVA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 7 004100 000017 000017		PODADORA 20 BS5.0 HP CON BOLSA Y ELEVA	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	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1246 7 004211 000004 000004		KOHLER 20 HP 42" CORTE 107 CM EVANS TRACTOPODADOR TP20K42 MOTOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1246 7 004211 000008		KOHLER 20 HP 42" CORTE 107 CM EVANS COMPRESOR EV 1E 1.0 HP 70LT	6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
1246 7 004211 000009		EO53ME100070				
1246 7 004221		DESBROSADORA KAWASHIMA RECTO 52CC TALLER MUNICIPAL	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1246 7 004221 000001		GENERADOR EVANS 5500 THUNDER 10 HP G55MG1	32,559.00	0.00	0.00	32,559.00
1246 7 004221 000002		GENERADOR EVANS 5500 THUNDER 10 HP G55MG1	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1246 7 004221 000003		GATO PATIN PROFESIONAL 3.5 TON	3,889.99	0.00	0.00	3,889.99
1246 7 004221 000005		REHILETE TRUPER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1246 7 004221 000006		CORTADORA METAL DEWALT 14"	3,990.01	0.00	0.00	3,990.01
1246 7 004221 000007		ROTOMARTILLO 1/2 INDUSTRIAL 1100 WATS	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00
1246 7 004222		SOLDADOR INVERSOR 110-220 OAKLAND	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00
1246 7 004222 000012		MAQUINARIA PESADA	12,265.01	0.00	0.00	12,265.01
1246 7 004222 000012 000012		ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
1246 7 004222 000015		ESMERILADORA DE 7" DEWALT	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
1246 7 004222 000015 000015		ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
1247 1		ESMERILADORA DE 7" DEWALT	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
1247 1 000004		ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
1247 1 000004 000001		ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1247 1 000004 000001		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1247 1 000004 000001		Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1247 1 000004 000001		DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1247 1 000004 000001		5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE PLAYA CEUTA,EL SALTO,ELOTA,CELESTINOGAZCA Y LA CRUZ	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
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	15,750,569.64	3,106,416.73	322,573.87	12,966,726.78
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	15,750,569.64	3,106,416.73	322,573.87	12,966,726.78
1263 1		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	15,750,569.64	3,106,416.73	322,573.87	12,966,726.78
1263 1 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	499,217.54	30,119.55	13,415.56	482,513.55
DA	1	31/07/2021 12:00:00a. m.			0.00	13,415.56
DAF	7	22/07/2021 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JULIO		11,020.00	0.00
DAF	8	22/07/2021 12:00:00a. m.	COPIADORA		836.83	0.00
DAF	11	22/07/2021 12:00:00a. m.	BANCO DE DIBUJO XIAN		300.00	0.00
DAF	12	22/07/2021 12:00:00a. m.	1 MESA DE PÍNO		1,992.72	0.00
DAF	13	22/07/2021 12:00:00a. m.	PANTALLA LED SAMSUNG 32" MOD. UN32J4300AFXZX SMART TV		100.00	0.00
DAF	16	22/07/2021 12:00:00a. m.	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES		15,870.00	0.00
DAF			JUEGO DE SALA URPIEL		10,429.41	0.00
1263 1 000002		EQUIPO DE COMPUTO	776,233.46	93,102.00	10,429.41	693,560.87
DA	1	31/07/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JULIO		0.00	10,429.41
DAF	1	22/07/2021 12:00:00a. m.	VIDEO PROYECTOR 2,200 LUN		10,628.30	0.00
DAF	2	22/07/2021 12:00:00a. m.	LAPTOP 530 C2 DUO DE 1.66 GHZ 1 GB 1.60 G		10,543.20	0.00
DAF	3	22/07/2021 12:00:00a. m.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MFP		3,269.45	0.00
DAF	4	22/07/2021 12:00:00a. m.	IPAD WI-FI 32GB CON FUNDA NEGRA		13,785.44	0.00
DAF	5	22/07/2021 12:00:00a. m.	IMPRESORA		1,229.35	0.00
DAF	6	22/07/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO CPU MONITOR		7,147.92	0.00
DAF	9	22/07/2021 12:00:00a. m.	SCANNER		3,036.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DAF	10 22/07/2021 12:00:00a. m.		NOBREAK 500 V 290 W	899.30 0.00	
DAF	14 22/07/2021 12:00:00a. m.		MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA)	3,800.00 0.00	
DAF	15 22/07/2021 12:00:00a. m.	IMPRESORA MULTINACIONAL CANON MODELO MB 2010		4,060.00 0.00	
DAF	17 22/07/2021 12:00:00a. m.		IMPRESORA	5,026.28 0.00	
DAF	18 22/07/2021 12:00:00a. m.		COMPUTADORA (CPU)	8,644.87 0.00	
DAF	19 22/07/2021 12:00:00a. m.		MONITOR LCD 18.5"	1,914.00 0.00	
DAF	42 22/07/2021 12:00:00a. m.		EQUIPO DE COMPUTO	19,117.89 0.00	
1263 1 000003		EQUIPO DE TRANSPORTE	5,721,823.70 2,078,891.60	99,031.99	3,741,964.09
DA	1 31/07/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JULIO		0.00 99,031.99	
DAF	20 22/07/2021 12:00:00a. m.		CAMIONETA	154,000.00 0.00	
DAF	21 22/07/2021 12:00:00a. m.		CAMIONETA	321,600.00 0.00	
DAF	22 22/07/2021 12:00:00a. m.		CAMIONETA PICK UP	321,600.00 0.00	
DAF	23 22/07/2021 12:00:00a. m.		VEHICULO	254,300.00 0.00	
DAF	24 22/07/2021 12:00:00a. m.		UNIDAD GRAN CHEROKE	45,000.00 0.00	
DAF	25 22/07/2021 12:00:00a. m.		CAMIONETA	254,300.00 0.00	
DAF	26 22/07/2021 12:00:00a. m.		AUTOMOVIL	93,200.00 0.00	
DAF	27 22/07/2021 12:00:00a. m.		AUTOMOVIL	118,222.00 0.00	
DAF	28 22/07/2021 12:00:00a. m.		AUTOMOVIL VAGONETA	70,600.00 0.00	
DAF	29 22/07/2021 12:00:00a. m.		AUTOMOVIL	93,200.00 0.00	
DAF	30 22/07/2021 12:00:00a. m.		CAMIONETA XL 2006	157,692.60 0.00	
DAF	35 22/07/2021 12:00:00a. m.		CAMIONETA PICK UP	44,600.00 0.00	
DAF	36 22/07/2021 12:00:00a. m.		CAMIONETA	44,200.00 0.00	
DAF	41 22/07/2021 12:00:00a. m.		UNIDAD CONFORD ESTANDAR	106,377.00 0.00	
1263 1 000004		EQUIPO DE SEGURIDAD	146,744.80 0.00	3,868.05	150,612.85
DA	1 31/07/2021 12:00:00a. m.	ARMAMENTO		0.00 3,868.05	
		ARMAMENTO DEL MES DE JULIO			
1263 1 000005		EQUIPO DE COMUNICACION	664,837.87 1,323.96	9,178.62	672,692.53
DA	1 31/07/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE JULIO		0.00 8,437.51	
DA	1 31/07/2021 12:00:00a. m.		EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE JULIO	0.00 741.11	
DAF	38 22/07/2021 12:00:00a. m.		GRABADORA DE VOZ	1,323.96 0.00	
1263 1 000006		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	6,923,109.88 898,365.20	161,694.88	6,186,439.56
DA	1 31/07/2021 12:00:00a. m.	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE JULIO		0.00 1,809.69	
DA	1 31/07/2021 12:00:00a. m.	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE JULIO		0.00 159,768.69	
DA	1 31/07/2021 12:00:00a. m.	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE JULIO		0.00 116.50	
DAF	31 22/07/2021 12:00:00a. m.		VOLTEO DE 3 EJES	185,665.20 0.00	
DAF	32 22/07/2021 12:00:00a. m.		CAMION RECOLECTOR DE BASURA	32,700.00 0.00	
DAF	33 22/07/2021 12:00:00a. m.		CAMION RECOLECTOR DE BASURA	370,000.00 0.00	
DAF	34 22/07/2021 12:00:00a. m.		CAMION RECOLECTOR DE BASURA	310,000.00 0.00	
1263 1 000007		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	84,744.31 4,614.42	1,999.84	82,129.73
DA	1 31/07/2021 12:00:00a. m.	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JULIO		0.00 1,999.84	
DAF	37 22/07/2021 12:00:00a. m.		CAMARA DE VIDEO	1,230.00 0.00	
DAF	39 22/07/2021 12:00:00a. m.		CAMARA FOTOGRAFICA CON TARJETA DE 4 G Y ESTUCHE	2,815.32 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DAF	40 22/07/2021	CANON DE 2400 (MALETA) 12:00:00a. m.	CAMARA FOTOGRAFICA	569.10 0.00	
1263 1 000008		EQUIPO DE SEGURIDAD	366,043.29 0.00	12,069.31	378,112.60
DA	1 31/07/2021	12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO	0.00 11,555.40	
DA	1 31/07/2021	12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO	0.00 513.91	
1263 1 000009		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	567,655.34 0.00	10,833.06	578,488.40
DA	1 31/07/2021	12:00:00a. m.	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE JULIO	0.00 10,833.06	
1263 1 000010		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	159.45 0.00	53.15	212.60
DA	1 31/07/2021	12:00:00a. m.	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE JULIO	0.00 53.15	
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,094,924.19	11,383,751.49	16,062,412.26
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,151,032.25	0.00	867,580.19
2111 4		AGUINALDOS POR PAGAR	5,151,032.25	0.00	867,580.19
2111 4 000001		GOBERNACION	2,032,749.43	0.00	341,700.00
2111 4 000001 001000		REGIDORES	223,732.98	0.00	37,288.83
D	84 15/07/2021	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 JULIO DEL 2021	0.00 37,288.83	
2111 4 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	138,343.02 0.00	23,057.17	161,400.19
D	84 15/07/2021	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 JULIO DEL 2021	0.00 23,057.17	
2111 4 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	148,321.98 0.00	24,720.33	173,042.31
D	84 15/07/2021	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 JULIO DEL 2021	0.00 24,720.33	
2111 4 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	86,038.98 0.00	14,339.83	100,378.81
D	84 15/07/2021	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 JULIO DEL 2021	0.00 14,339.83	
2111 4 000001 002210		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	29,050.02 0.00	4,841.67	33,891.69
D	84 15/07/2021	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 JULIO DEL 2021	0.00 4,841.67	
2111 4 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	40,035.00 0.00	6,672.50	46,707.50
D	84 15/07/2021	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 JULIO DEL 2021	0.00 6,672.50	
2111 4 000001 002212		INST.MPAL DE LA MUJER DE ELOTA	0.00 0.00	0.00	0.00
2111 4 000001 002213		DEPTO. DE ATENCION CUIDADANA	0.00 0.00	0.00	0.00
2111 4 000001 002214		INST.MPAL DE LA JUVENTUD ELOTA	0.00 0.00	0.00	0.00
2111 4 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	21,061.98 0.00	3,510.33	24,572.31
D	84 15/07/2021	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 JULIO DEL 2021	0.00 3,510.33	
2111 4 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	69,168.60 0.00	12,210.50	81,379.10
D	84 15/07/2021	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 JULIO DEL 2021	0.00 12,210.50	
2111 4 000001 002217		DEPARTAMENTO SIPINA	22,573.02 0.00	3,762.17	26,335.19
D	84 15/07/2021	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 JULIO DEL 2021	0.00 3,762.17	
2111 4 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	21,415.98 0.00	3,569.33	24,985.31
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	0.00 3,569.33	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021				
2111 4 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	55,245.00	0.00	9,207.50	64,452.50
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	9,207.50	
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021				
2111 4 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	207,834.00	0.00	34,639.00	242,473.00
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	34,639.00	
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021				
2111 4 000001 003110		DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GENERALES.	0.00	0.00	10,802.67	10,802.67
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	10,802.67	
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021				
2111 4 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	62,189.82	0.00	0.00	62,189.82
2111 4 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	82,824.00	0.00	13,804.00	96,628.00
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	13,804.00	
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021				
2111 4 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	101,319.28	0.00	17,655.00	118,974.28
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	17,655.00	
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021				
2111 4 000001 005000		DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	104,982.00	0.00	17,497.00	122,479.00
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	17,497.00	
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021				
2111 4 000001 005100		DEPTO DESARROLLO SOCIAL	77,698.02	0.00	12,949.67	90,647.69
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	12,949.67	
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021				
2111 4 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	10,371.75	0.00	2,748.50	13,120.25
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	2,748.50	
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021				
2111 4 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	530,544.00	0.00	88,424.00	618,968.00
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	88,424.00	
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021				
2111 4 000002		HACIENDA	375,632.04	0.00	62,605.34	438,237.38
2111 4 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	56,958.00	0.00	9,493.00	66,451.00
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	9,493.00	
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021				
2111 4 000002 002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOS	72,720.00	0.00	12,120.00	84,840.00
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	12,120.00	
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021				
2111 4 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	87,561.00	0.00	14,593.50	102,154.50
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	14,593.50	
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021				
2111 4 000002 002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	121,180.02	0.00	20,196.67	141,376.69
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	20,196.67	
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021				



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2111 4 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	37,213.02	0.00	6,202.17	43,415.19
D	84 15/07/2021 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 JULIO DEL 2021		0.00	6,202.17	
2111 4 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,397,707.08	0.00	232,951.18	1,630,658.26
2111 4 000004 001000		DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.	129,424.98	0.00	21,570.83	150,995.81
D	84 15/07/2021 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 JULIO DEL 2021		0.00	21,570.83	
2111 4 000004 002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	34,821.00	0.00	5,803.50	40,624.50
D	84 15/07/2021 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 JULIO DEL 2021		0.00	5,803.50	
2111 4 000004 002110		COORD.DE PARQUES Y JARDINES	190,915.02	0.00	31,819.17	222,734.19
D	84 15/07/2021 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 JULIO DEL 2021		0.00	31,819.17	
2111 4 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	403,327.98	0.00	67,221.33	470,549.31
D	84 15/07/2021 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 JULIO DEL 2021		0.00	67,221.33	
2111 4 000004 002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	18,322.02	0.00	3,053.67	21,375.69
D	84 15/07/2021 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 JULIO DEL 2021		0.00	3,053.67	
2111 4 000004 002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	119,857.02	0.00	19,976.17	139,833.19
D	84 15/07/2021 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 JULIO DEL 2021		0.00	19,976.17	
2111 4 000004 002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	103,125.00	0.00	17,187.50	120,312.50
D	84 15/07/2021 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 JULIO DEL 2021		0.00	17,187.50	
2111 4 000004 002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	34,888.02	0.00	5,814.67	40,702.69
D	84 15/07/2021 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 JULIO DEL 2021		0.00	5,814.67	
2111 4 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	152,268.00	0.00	25,378.00	177,646.00
D	84 15/07/2021 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 JULIO DEL 2021		0.00	25,378.00	
2111 4 000004 002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	92,623.02	0.00	15,437.17	108,060.19
D	84 15/07/2021 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 JULIO DEL 2021		0.00	15,437.17	
2111 4 000004 003000		DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	118,135.02	0.00	19,689.17	137,824.19
D	84 15/07/2021 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 JULIO DEL 2021		0.00	19,689.17	
2111 4 000009		FONDOS FEDERALES	1,344,943.70	0.00	230,323.67	1,575,267.37
2111 4 000009 001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	1,344,943.70	0.00	230,323.67	1,575,267.37
D	84 15/07/2021 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 JULIO DEL 2021		0.00	230,323.67	
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,960,196.76	9,323,749.21	12,419,958.32	9,056,405.87
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,960,196.76	9,323,749.21	12,419,958.32	9,056,405.87
2112 1 000001		PROVEEDORES LOCALES	856,618.42	4,564,886.14	4,485,211.77	776,944.05



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
2112 1 000001 000003			FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	9,026.32	8,501.30	5,575.00	6,100.02
D	132	17/07/2021	12:00:00a. m.FERAGRI	A38581 03/05/2021 0000032.69	1 037406	237.00 0.00	
D	132	17/07/2021	12:00:00a. m.FERAGRI	A38582 03/05/2021 0001103.08	1 037407	7,997.30 0.00	
D	132	17/07/2021	12:00:00a. m.FERAGRI	A38616 05/05/2021 0000036.83	1 037472	267.00 0.00	
DD	117	21/07/2021	12:00:00a. m.		FERAGRI	0.00 949.00	
DD	117	21/07/2021	12:00:00a. m.	A39433 21/07/2021 0000130.90 1.0000 038454 ADQUISICION DE MATERIA		0.00 880.00	
DD	117	21/07/2021	12:00:00a. m.	A39432 21/07/2021 0000121.38 1.0000 038450 ADQUISICION DE MATERIA		0.00 838.00	
DD	117	21/07/2021	12:00:00a. m.	A39434 21/07/2021 0000115.59 1.0000 038446 ADQUISICION DE MATERIA		0.00 720.00	
DD	117	21/07/2021	12:00:00a. m.	A39431 21/07/2021 0000099.31 1.0000 038449 ADQUISICION DE MATERIA		0.00 690.00	
DD	118	23/07/2021	12:00:00a. m.	A39455 23/07/2021 0000095.17 1.0000 038492 ADQUISICION DE MATERIA		0.00 720.00	
DD	118	23/07/2021	12:00:00a. m.	A39454 23/07/2021 0000099.31 1.0000 038491 ADQUISICION DE MATERIA		0.00 778.00	
DD	118	23/07/2021	12:00:00a. m.	A39456 23/07/2021 0000107.31 1.0000 038489 ADQUISICION DE REFACCI			
2112 1 000001 000006			HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	45.00	0.00	0.00	45.00
2112 1 000001 000007			HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ	500.00	0.00	0.00	500.00
2112 1 000001 000008			CESAR VEGA LOPEZ	7,599.00	0.00	4,140.00	11,739.00
DD	18	02/07/2021	12:00:00a. m.		AGUA	0.00 450.00	
DD	18	02/07/2021	12:00:00a. m.	B10970 02/07/2021 00062.0700 1.0000 038221 PARA SU CONSUMO EL CUA		0.00 1,080.00	
DD	19	07/07/2021	12:00:00a. m.	B10969 02/07/2021 00148.9700 1.0000 038187 PARA SU CONSUMO EL CUA		0.00 540.00	
DD	58	22/07/2021	12:00:00a. m.	B10971 07/07/2021 00074.4800 1.0000 038051 MATERIAL DE CONSUMO LO		0.00 1,080.00	
DD	108	22/07/2021	12:00:00a. m.	B10998 22/07/2021 00148.9700 1.0000 038260 AGUAS QUE SERAN UTILIZ		0.00 990.00	
DD	108	22/07/2021	12:00:00a. m.	B11001 22/07/2021 0000136.55 1.0000 038467 ADQUISICION DE AGUA PU			
2112 1 000001 000009			GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	23,178.12	12,532.01	6,404.04	17,050.15
D	138	17/07/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR	28265 04/05/2021 0000085.53	1 037543	620.08 0.00	
D	138	17/07/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR	28396 11/05/2021 0000090.81	1 037566	658.35 0.00	
D	138	17/07/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR	28398 11/05/2021 0000114.72	1 037534	831.70 0.00	
D	138	17/07/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR	28399 11/05/2021 0000163.52	1 037567	1,185.50 0.00	
D	138	17/07/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR	28413 13/05/2021 0000139.75	1 037586	1,013.19 0.00	
D	138	17/07/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR	28414 13/05/2021 0000064.28	1 037565	466.00 0.00	
D	138	17/07/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR	28419 14/05/2021 0000113.75	1 037577	824.70 0.00	
D	138	17/07/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR	28519 19/05/2021 0000250.55	1 037639	1,816.49 0.00	
D	138	17/07/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR	28526 20/05/2021 0000075.81	1 037670	549.60 0.00	
D	138	17/07/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR	28528 20/05/2021 0000217.46	1 037697	1,576.60 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	138	17/07/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR	28529 20/05/2021 0000088.54	1 037662	641.90 0.00	
D	138	17/07/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR	28530 20/05/2021 0000041.01	1 037664	297.30 0.00	
D	138	17/07/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR	28527 20/05/2021 0000224.83	1 037669	1,630.00 0.00	
D	138	17/07/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR	28531 20/05/2021 0000058.01	1 037663	420.60 0.00	
DD	29	05/07/2021	12:00:00a. m.		ESCOBAR	0.00 1,024.70	
			28947 05/07/2021 00141.3400 1.0000 038277 PARA SU CONSUMO EL CUA				
DD	29	05/07/2021	12:00:00a. m.		ESCOBAR	0.00 627.60	
			28948 05/07/2021 00086.5700 1.0000 038265 BEBIDAS LA CUALES SERA				
DD	30	06/07/2021	12:00:00a. m.		ESCOBAR	0.00 965.29	
			28966 06/07/2021 00133.1400 1.0000 038301 PARA SU CONSUMOEL CUAL				
DD	31	07/07/2021	12:00:00a. m.		ESCOBAR	0.00 1,095.00	
			28986 07/07/2021 00151.0300 1.0000 038306 CONSUMO DE AGUA NATURA				
DD	77	09/07/2021	12:00:00a. m.		ESCOBAR	0.00 2,002.85	
			28998 09/07/2021 0000276.26 1.0000 038351 CONSUMIBLES QUE SERAN				
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.		ESCOBAR	0.00 450.70	
			29012 14/07/2021 0000062.17 1.0000 038403 CONSUMO DEL PERSONAL D				
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.		ESCOBAR	0.00 237.90	
			29011 14/07/2021 0000032.81 1.0000 038404 CONSUMOS DEL PERSONAL				
2112 1 000001 000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE	58,297.64	54,255.79	21,879.34	25,921.19
D	31	08/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12150 25/06/2021 0000587.91	1 038141	4,262.36 0.00	
D	143	17/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12024 04/05/2021 0000000400	1 037428	2,900.00 0.00	
D	143	17/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12027 04/05/2021 00000139.2	1 037454	1,009.20 0.00	
D	143	17/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12028 04/05/2021 0000572.35	1 037463	4,149.55 0.00	
D	143	17/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12032 06/05/2021 0000366.72	1 037484	2,658.72 0.00	
D	143	17/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12033 06/05/2021 0000000088	1 037479	638.00 0.00	
D	143	17/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12030 05/05/2021 0000001440	1 037469	10,440.00 0.00	
D	143	17/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12034 06/05/2021 0000000096	1 037480	696.00 0.00	
D	143	17/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12025 04/05/2021 0000372.41	1 037451	2,700.00 0.00	
D	143	17/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12035 06/05/2021 0000000132	1 037487	957.00 0.00	
D	143	17/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12039 07/05/2021 0000000180	1 037499	1,305.00 0.00	
D	143	17/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12040 07/05/2021 00000114.4	1 037498	829.40 0.00	
D	143	17/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12041 07/05/2021 00000105.6	1 037516	765.60 0.00	
D	143	17/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12042 07/05/2021 00000122.4	1 037501	887.40 0.00	
D	143	17/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12043 07/05/2021 0000077.76	1 037497	563.76 0.00	
D	143	17/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12056 12/05/2021 00000140.8	1 037537	1,020.80 0.00	
D	143	17/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12055 12/05/2021 00001511.2	1 037524	10,956.20 0.00	
D	143	17/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12058 13/05/2021 0000056.64	1 037550	410.64 0.00	
D	143	17/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12059 13/05/2021 0000000136	1 037551	986.00 0.00	
D	143	17/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12060 13/05/2021 0000137.44	1 037549	996.44 0.00	
D	143	17/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12044 07/05/2021 0000133.92	1 037502	970.92 0.00	
D	143	17/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12061 14/05/2021 00000137.6	1 037605	997.60 0.00	
D	143	17/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12063 14/05/2021 00000052.8	1 037611	382.80 0.00	
D	143	17/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12064 14/05/2021 00000081.6	1 037610	591.60 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	143 17/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12057 12/05/2021 00000131.2	1 037538	951.20 0.00
D	143 17/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12062 14/05/2021 00000169.6	1 037608	1,229.60 0.00
DD	34 02/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12166 02/07/2021 00917.2000 1.0000 038268		0.00 6,649.70
DD	79 09/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12183 09/07/2021 0000048.00 1.0000 038347 ADQUISICION DE MATERIA		0.00 127.60
DD	79 09/07/2021	12:00:00a. m.	12194 13/07/2021 0000207.52 1.0000 038371 ADQUISICION DE MATERIA	MAYO	0.00 348.00
DD	79 09/07/2021	12:00:00a. m.	12183 09/07/2021 0000242.56 1.0000 038354 ADQUISICION DE MATERIA	MAYO	0.00 1,758.56
DD	87 13/07/2021	12:00:00a. m.	12194 13/07/2021 0000207.52 1.0000 038371 ADQUISICION DE MATERIA	MAYO	0.00 1,504.52
DD	84 15/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12204 15/07/2021 0000402.56 1.0000 038414		0.00 2,918.56
DD	102 21/07/2021	12:00:00a. m.	12215 21/07/2021 0000440.00 1.0000 038486 ADQUISICION DE MATERIA	MAYO	0.00 3,190.00
DD	102 21/07/2021	12:00:00a. m.MAYO	12216 21/07/2021 0000742.40 1.0000 038485		0.00 5,382.40
2112 1 000001 000015		BENJAMIN ARROYO MEDINA	0.09	0.00	0.00 0.09
2112 1 000001 000016		AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	750.00	5,895.00	5,145.00 0.00
D	17 02/07/2021	12:00:00a. m. TATIN	9756 30/06/2021 0000103.45	1 038206	750.00 0.00
D	29 07/07/2021	12:00:00a. m. TATIN	9762 06/07/2021 0000297.93	1 038295	2,160.00 0.00
D	44 09/07/2021	12:00:00a. m. TATIN	9768 09/07/2021 0000411.72	1 038342	2,985.00 0.00
DD	7 06/07/2021	12:00:00a. m.	9762 06/07/2021 00297.9300 1.0000 038295 PARA SU CONSUMO EL CUA	TATIN	0.00 2,160.00
DD	99 09/07/2021	12:00:00a. m.	9768 09/07/2021 0000411.72 1.0000 038342 PARA SU CONSUMO EL CUA	TATIN	0.00 2,985.00
2112 1 000001 000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	15,241.01	5,595.01	4,450.00 14,096.00
D	139 17/07/2021	12:00:00a. m. J.R	A18260 17/05/2021 0000358.62	1 037617	2,600.00 0.00
D	139 17/07/2021	12:00:00a. m. J.R	B17414 17/05/2021 0000030.76	1 037618	223.00 0.00
D	139 17/07/2021	12:00:00a. m. J.R	B17415 17/05/2021 0000181.66	1 037620	1,317.01 0.00
D	139 17/07/2021	12:00:00a. m. J.R	A18167 07/05/2021 0000089.66	1 037492	650.00 0.00
D	139 17/07/2021	12:00:00a. m. J.R	B17413 07/05/2021 0000021.38	1 037603	155.00 0.00
D	139 17/07/2021	12:00:00a. m. J.R	A18235 11/05/2021 0000089.66	1 037604	650.00 0.00
DD	28 02/07/2021	12:00:00a. m.	A18541 02/07/2021 00413.7900 1.0000 038264 SERVICIO DE HOSPEDAJE	J.R	0.00 3,000.00
DD	82 12/07/2021	12:00:00a. m.	A18600 12/07/2021 0000200.00 1.0000 038360 SERVICIO DE HOSPEDAJE	J.R	0.00 1,450.00
2112 1 000001 000024		J.A.P.A.M.E	0.00	210,906.36	210,906.36 0.00
D	200 23/07/2021	12:00:00a. m.	P5005378 23/07/2021 00000166.4 1.0000 038671 REGISTRO DE AGUA POTAB	JAPAME	1,206.40 0.00
D	200 23/07/2021	12:00:00a. m.	P5005378 23/07/2021 00000166.4 1.0000 038671 REGISTRO DE AGUA POTAB	JAPAME	0.00 1,206.40
D	201 23/07/2021	12:00:00a. m.		JAPAME	0.00 209,699.96



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	201	23/07/2021 12:00:00a. m.	P5005379 23/07/2021 0028924.13 1.0000 038672 REGISTRO DE AGUA POTAB	JAPAME	209,699.96 0.00
2112 1 000001 000053			P5005379 23/07/2021 0028924.13 1.0000 038672 REGISTRO DE AGUA POTAB		
D	135	17/07/2021 12:00:00a. m.	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	2,088.00	7,540.00
DD	20	13/07/2021 12:00:00a. m.	FAC660 08/05/2021 0000000288	2,088.00	0.00
2112 1 000001 000058			FAC696 13/07/2021 01040.0000 1.0000 037847 SERVICIO DE INSTALACION	VAIR	0.00 7,540.00
D	171	22/07/2021 12:00:00a. m.	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	69,072.50	18,553.00
D	203	23/07/2021 12:00:00a. m.	8920 14/07/2021 0000000960	1 038399	6,960.03 0.00
D	203	23/07/2021 12:00:00a. m.	8773 25/05/2021 0000376.97	1 037720	2,733.00 0.00
D	203	23/07/2021 12:00:00a. m.	8746 18/05/2021 0004261.52	1 037628	30,896.00 0.00
D	203	23/07/2021 12:00:00a. m.	8747 18/05/2021 0000098.62	1 036741	715.00 0.00
D	203	23/07/2021 12:00:00a. m.	8755 20/05/2021 0001359.86	1 037453	9,859.00 0.00
D	203	23/07/2021 12:00:00a. m.	8756 20/05/2021 0000774.21	1 037452	5,613.00 0.00
D	203	23/07/2021 12:00:00a. m.	8771 25/05/2021 0001093.59	1 037730	7,928.50 0.00
D	203	23/07/2021 12:00:00a. m.	8772 25/05/2021 0000047.72	1 037719	346.00 0.00
D	203	23/07/2021 12:00:00a. m.	8774 25/05/2021 0000959.03	1 037729	6,953.00 0.00
D	203	23/07/2021 12:00:00a. m.	8695 04/05/2021 0000131.17	1 037430	951.00 0.00
D	203	23/07/2021 12:00:00a. m.	8704 04/05/2021 0000131.17	1 037432	951.00 0.00
D	203	23/07/2021 12:00:00a. m.	8705 04/05/2021 0000139.24	1 037455	1,009.50 0.00
D	203	23/07/2021 12:00:00a. m.	8706 04/05/2021 0000154.14	1 037513	1,117.50 0.00
DD	60	14/07/2021 12:00:00a. m.	8920 14/07/2021 0000960.00 1.0000 038399 MATERIAL EL CUAL SERA	AIRT	0.00 6,960.03
DD	70	14/07/2021 12:00:00a. m.	8912 14/07/2021 0000050.90 1.0000 038386 ADQUISICION DE PINTURA	AIRT	0.00 369.00
DD	70	14/07/2021 12:00:00a. m.	8916 14/07/2021 0000119.86 1.0000 038387 ADQUISICION DE PINTURA	AIRT	0.00 869.00
DD	70	14/07/2021 12:00:00a. m.	8914 14/07/2021 0000122.21 1.0000 038388 ADQUISICION DE MATERIA	AIRT	0.00 886.00
DD	70	14/07/2021 12:00:00a. m.	8918 14/07/2021 0000450.07 1.0000 038385 ADQUISICION DE PINTURA	AIRT	0.00 3,263.00
DD	70	14/07/2021 12:00:00a. m.	8915 14/07/2021 0001136.55 1.0000 038402 ADQUISICION DE PINTURA	AIRT	0.00 8,240.00
DD	103	21/07/2021 12:00:00a. m.	8951 21/07/2021 0000509.24 1.0000 038464 ADQUISICION DE MATERIA	AIRT	0.00 3,692.00
DD	103	21/07/2021 12:00:00a. m.	8953 21/07/2021 0000033.93 1.0000 038462 ADQUISICION DE MATERIA	AIRT	0.00 246.00
DD	103	21/07/2021 12:00:00a. m.	8954 21/07/2021 0000020.41 1.0000 038459 ADQUISICION DE MATERIA	AIRT	0.00 148.00
DD	103	21/07/2021 12:00:00a. m.	8952 21/07/2021 0000021.52 1.0000 038461 ADQUISICION DE MATERIA	AIRT	0.00 156.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	111 23/07/2021 12:00:00a. m.		AIRT		0.00 684.00
		8959 23/07/2021 0000094.34 1.0000 038490 ADQUISICION DE HERRAMI			
2112 1 000001 000061	134 17/07/2021 12:00:00a. m.	OMAR CARRILLO BARREDA	2,360.00	805.00	0.00 1,555.00
D		OMAR CARRILLO BARREDA	A38616 18/05/2021 0000111.03	1 037438	805.00 0.00
2112 1 000001 000065		JESUS URIBE MANJARREZ	0.00	0.00	0.00 0.00
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	25,000.00 100,000.00
DD	113 30/07/2021 12:00:00a. m.		CABLE		0.00 25,000.00
		S3357 30/07/2021 0003448.28 1.0000 038532 PUBLICIDAD INSTITUCION			
2112 1 000001 000077		ACEROS DEL VALLE DE SINALOA,S.	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000083		JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000087		RUBEN BAYARDO ORTIZ	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000092		FERROXCO, S.A. DE C.V.	38,659.06	2,027.00	13,193.88 49,825.94
D	131 17/07/2021 12:00:00a. m.	FERROX	FCZF19480 24/05/2021 0000142.34	1 037703	1,032.00 0.00
D	131 17/07/2021 12:00:00a. m.	FERROX	FCZF19494 25/05/2021 0000137.24	1 037722	995.00 0.00
DD	26 01/07/2021 12:00:00a. m.		FERROX		0.00 6,840.00
		FCZF19946 01/07/2021 00943.4500 1.0000 038227 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	26 01/07/2021 12:00:00a. m.		FERROX		0.00 2,579.13
		FCZF19953 01/07/2021 00355.7400 1.0000 038228 ADQUISICION DE ELECTRO			
DD	24 02/07/2021 12:00:00a. m.		FERROX		0.00 175.01
		FCZF19977 02/07/2021 00024.1400 1.0000 038259 ADQUISICION DE HERRAMI			
DD	25 06/07/2021 12:00:00a. m.		FERROX		0.00 2,878.51
		FCZF20026 06/07/2021 00397.0400 1.0000 038286 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	52 14/07/2021 12:00:00a. m.		FERROX		0.00 386.40
		FCZF20143 14/07/2021 00053.3000 1.0000 037809 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	78 14/07/2021 12:00:00a. m.		FERROX		0.00 151.69
		FCZF20144 14/07/2021 0000020.92 1.0000 038395 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	105 22/07/2021 12:00:00a. m.		FERROX		0.00 183.14
		FCZF20236 22/07/2021 0000025.26 1.0000 038466 ADQUISICION DE MATERIA			
2112 1 000001 000098		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000101		ARTURO SANDOVAL ROSAS	14,628.00	7,314.00	7,314.00 14,628.00
D	123 17/07/2021 12:00:00a. m.	SANDO	D49E42A 19/05/2021 0000001104	1 037477	7,314.00 0.00
DD	66 23/07/2021 12:00:00a. m.		SANDO		0.00 7,314.00
		14290E44 23/07/2021 0001104.00 1.0000 038219 ARRENDAMIENTO DE INMUE			
2112 1 000001 000105		MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000132		FRANCISCO JAVIER BASTIDAS MORENO	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000202		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000209		RENE SANCHEZ MOLINA	85,721.68	0.00	34,759.98 120,481.66
DD	74 08/07/2021 12:00:00a. m.		MULTI		0.00 12,876.00
		D902E856 08/07/2021 0001776.00 1.0000 038325 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		MULTI		0.00 2,314.78
		F9978721 20/07/2021 00319.2800 1.0000 038172 MATERIAL DE ASEO			



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	42 20/07/2021	QUE S 12:00:00a. m. 2C347B67 20/07/2021 02699.2000 1.0000 038171 MATERIAL DE ASEO QUE S	MULTI	0.00	19,569.20
2112 1 000001 000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		53,589.00	0.00
D	196 23/07/2021	12:00:00a. m. 171VL4072021 19/07/2021 0007391.59 1.0000 038544 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	53,438.00
D	196 23/07/2021	12:00:00a. m. 171VL4072021 19/07/2021 0007391.59 1.0000 038544 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	53,438.00	0.00
D	196 23/07/2021	12:00:00a. m. 099TMN072021 19/07/2021 0007391.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	151.00
D	196 23/07/2021	12:00:00a. m. 099TMN072021 19/07/2021 0007391.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	151.00	0.00
2112 1 000001 000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR		13,760.60	19,670.80
D	140 17/07/2021	12:00:00a. m.CAEK FAC1282 05/05/2021 0000000240	1 037474	1,740.00	0.00
D	140 17/07/2021	12:00:00a. m.CAEK FAC1301 17/05/2021 0000000148	1 037616	1,073.00	0.00
D	140 17/07/2021	12:00:00a. m.CAEK FAC1302 18/05/2021 000000092.8	1 037353	672.80	0.00
D	140 17/07/2021	12:00:00a. m.CAEK FAC1303 19/05/2021 0000000020	1 037360	145.00	0.00
D	140 17/07/2021	12:00:00a. m.CAEK FAC1304 19/05/2021 0000000180	1 037658	1,305.00	0.00
D	140 17/07/2021	12:00:00a. m.CAEK FAC1309 21/05/2021 00000177.6	1 037119	1,287.60	0.00
DD	16 05/07/2021	12:00:00a. m. FAC1364 05/07/2021 00111.2000 1.0000 037825 CONSUMO DE ALIMENTOS Q	CAEK	0.00	806.20
DD	15 06/07/2021	12:00:00a. m. FAC1366 06/07/2021 00208.0000 1.0000 038294 PARA SU CONSUMO EL CUA	CAEK	0.00	1,508.00
DD	85 13/07/2021	12:00:00a. m. FAC1372 13/07/2021 0000152.80 1.0000 038381 PARA SU CONSUMO EL CUA	CAEK	0.00	1,107.80
DD	80 14/07/2021	12:00:00a. m. FAC1377 14/07/2021 0000151.20 1.0000 038383 PARA SU CONSUMO PERSON	CAEK	0.00	1,096.20
DD	80 14/07/2021	12:00:00a. m. FAC1378 14/07/2021 0000175.20 1.0000 038382 PARA SU CONSUMO PERSON	CAEK	0.00	1,270.20
DD	89 15/07/2021	12:00:00a. m. FAC1380 15/07/2021 0000105.92 1.0000 038407 PARA SU CONSUMO EL CUA	CAEK	0.00	767.92
DD	90 15/07/2021	12:00:00a. m. FAC1379 15/07/2021 0000100.48 1.0000 038410 PARA SU CONSUMO EL CUA	CAEK	0.00	728.48
DD	47 19/07/2021	12:00:00a. m. FAC1383 19/07/2021 00362.8800 1.0000 038080 CONSUMO DE ALIMENTOS Q	CAEK	0.00	2,630.88
DD	47 19/07/2021	12:00:00a. m. FAC1385 19/07/2021 00040.0000 1.0000 038082 ALIMENTO PARA SU CONSU	CAEK	0.00	290.00
DD	54 19/07/2021	12:00:00a. m. FAC1384 19/07/2021 00212.0000 1.0000 038173 PARA SU CONSUMO EL CUA	CAEK	0.00	1,537.00
DD	46 20/07/2021	12:00:00a. m. FAC1387 20/07/2021 00053.9200 1.0000 038185 CONSUMO DE	CAEK	0.00	390.92



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
2112 1 000001 000227			ALIMENTOS Q CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	40.00	0.00	0.00 40.00
2112 1 000001 000231			GRUAS MILLAN S.A DE C.V	11,826.20	6,252.40	0.00 5,573.80
D	129	17/07/2021	12:00:00a. m. GMI	3211 19/05/2021 00000862.4	1 037671	6,252.40 0.00
2112 1 000001 000232			MARIA DE JESUS TORRES OTERO	8,586.00	5,724.00	2,862.00 5,724.00
D	11	02/07/2021	12:00:00a. m. TOOJ	2A6DA2CD 03/05/2021 0000000432	1 037104	2,862.00 0.00
D	11	02/07/2021	12:00:00a. m. TOOJ	2CFFB315 03/05/2021 0000000432	1 037409	2,862.00 0.00
DD	39	09/07/2021	12:00:00a. m.		TOOJ	0.00 2,862.00
			C2GE223F 09/07/2021 00432.0000 1.0000 038217 ARRENDAMIENTO DE INMUE			
2112 1 000001 000234			BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	12,395.00	0.00	0.00 12,395.00
2112 1 000001 000235			JESUS PEREZ PEREZ	3,967.20	1,067.20	812.00 3,712.00
D	133	17/07/2021	12:00:00a. m. PEPJ	AAA10287 17/05/2021 00000019.2	1 036992	139.20 0.00
D	133	17/07/2021	12:00:00a. m. PEPJ	AAA11418 17/05/2021 0000000032	1 036993	232.00 0.00
D	133	17/07/2021	12:00:00a. m. PEPJ	AAA177EE 17/05/2021 0000000016	1 037301	116.00 0.00
D	133	17/07/2021	12:00:00a. m. PEPJ	AAA10C8C 25/05/2021 0000000080	1 037312	580.00 0.00
DD	50	19/07/2021	12:00:00a. m.		PEPJ	0.00 812.00
			AAA173D4 19/07/2021 00112.0000 1.0000 038116 SERVICIO DE LAVADO A C			
2112 1 000001 000236			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	35,834.00	606,220.16	606,220.16 35,834.00
D	75	14/07/2021	12:00:00a. m.		IMC	0.00 303,110.08
			184 12/07/2021 0041808.29 1.0000 038375 REGISTRO DE SUBSIDIO			
D	75	14/07/2021	12:00:00a. m.		IMC	303,110.08 0.00
			184 12/07/2021 0041808.29 1.0000 038375 REGISTRO DE SUBSIDIO			
D	193	23/07/2021	12:00:00a. m.		IMC	0.00 303,110.08
			185 23/07/2021 0041808.29 1.0000 038537 REGISTRO DE SUBSIDIO			
D	193	23/07/2021	12:00:00a. m.		IMC	303,110.08 0.00
			185 23/07/2021 0041808.29 1.0000 038537 REGISTRO DE SUBSIDIO			
2112 1 000001 000237			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	0.00	265,789.96	265,789.96 0.00
D	72	14/07/2021	12:00:00a. m.		IMD	132,894.98 0.00
			168 12/07/2021 0018330.34 1.0000 038378 REGISTRO DE SUBSIDIO			
D	72	14/07/2021	12:00:00a. m.		IMD	0.00 132,894.98
			168 12/07/2021 0018330.34 1.0000 038378 REGISTRO DE SUBSIDIO			
D	192	23/07/2021	12:00:00a. m.		IMD	132,894.98 0.00
			169 23/07/2021 0018330.34 1.0000 038538 REGISTRO DE SUBSIDIO			
D	192	23/07/2021	12:00:00a. m.		IMD	0.00 132,894.98
			169 23/07/2021 0018330.34 1.0000 038538 REGISTRO DE SUBSIDIO			
2112 1 000001 000238			MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	0.00	0.00	5,336.00 5,336.00
DD	56	21/07/2021	12:00:00a. m.		SAPG	0.00 5,336.00
			339 21/07/2021 00736.0000 1.0000 038123 SERVICIO DE MANTENIMIE			
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	77,206.04	77,206.04 0.00
D	74	14/07/2021	12:00:00a. m.		IMJ	0.00 38,603.02
			4312F605 12/07/2021 0005324.55 1.0000 038376 REGISTRO DE			



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	74 14/07/2021	SUBSIDIO A 12:00:00a. m. 4312F605 12/07/2021 0005324.55 1.0000 038376 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMJ		38,603.02 0.00
D	194 23/07/2021	12:00:00a. m. 9FD09685 23/07/2021 0005324.55 1.0000 038539 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMJ		38,603.02 0.00
D	194 23/07/2021	12:00:00a. m. 9FD09685 23/07/2021 0005324.55 1.0000 038539 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMJ		0.00 38,603.02
2112 1 000001 000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	1,012,458.82	1,012,458.82 0.00
D	76 14/07/2021	12:00:00a. m. D11AEACD 13/07/2021 0000689.66 1.0000 038374 REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD		0.00 5,000.00
D	76 14/07/2021	12:00:00a. m. D11AEACD 13/07/2021 0000689.66 1.0000 038374 REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD		5,000.00 0.00
D	77 14/07/2021	12:00:00a. m. 2D3C7ABE 05/07/2021 0069479.92 1.0000 038373 REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD		0.00 503,729.41
D	77 14/07/2021	12:00:00a. m. 2D3C7ABE 05/07/2021 0069479.92 1.0000 038373 REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD		503,729.41 0.00
D	190 23/07/2021	12:00:00a. m. D3FE2121 16/07/2021 0069479.92 1.0000 038541 REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD		0.00 503,729.41
D	190 23/07/2021	12:00:00a. m. D3FE2121 16/07/2021 0069479.92 1.0000 038541 REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD		503,729.41 0.00
2112 1 000001 000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	77,444.26	77,444.26 0.00
D	73 14/07/2021	12:00:00a. m. 131 12/07/2021 0005340.98 1.0000 038377 REGISTRO DE SUBSIDIO	IMM		0.00 38,722.13
D	73 14/07/2021	12:00:00a. m. 131 12/07/2021 0005340.98 1.0000 038377 REGISTRO DE SUBSIDIO	IMM		38,722.13 0.00
D	191 23/07/2021	12:00:00a. m. 132 14/07/2021 0005340.98 1.0000 038540 REGISTRO DE SUBSIDIO	IMM		0.00 38,722.13
D	191 23/07/2021	12:00:00a. m. 132 14/07/2021 0005340.98 1.0000 038540 REGISTRO DE SUBSIDIO	IMM		38,722.13 0.00
2112 1 000001 000254		MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000255		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	6,916.02	0.00	2,520.08 9,436.10
DD	27 01/07/2021	12:00:00a. m. 2042 01/07/2021 00347.6000 1.0000 038229 ADQUISICION DE MATERIA	VIZS		0.00 2,520.08
2112 1 000001 000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	19,253.00	9,091.40	9,610.60 19,772.20
D	141 17/07/2021	12:00:00a. m.CAME	FAC1544 03/05/2021 00000045.6	1 037289	330.60 0.00
D	141 17/07/2021	12:00:00a. m.CAME	FAC1545 03/05/2021 00000222.4	1 037402	1,612.40 0.00
D	141 17/07/2021	12:00:00a. m.CAME	FAC1546 03/05/2021 0000059.59	1 037271	432.00 0.00
D	141 17/07/2021	12:00:00a. m.CAME	FAC1555 06/05/2021 00000185.6	1 037483	1,345.60 0.00
D	141 17/07/2021	12:00:00a. m.CAME	FAC1572 17/05/2021 00000098.4	1 037356	713.40 0.00
D	141 17/07/2021	12:00:00a. m.CAME	FAC1574 18/05/2021 00000100.8	1 037436	730.80 0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	141 17/07/2021	12:00:00a. m.CAME	FAC1590 20/05/2021 00000150.4	1 037130	1,090.40 0.00
D	141 17/07/2021	12:00:00a. m.CAME	FAC1593 21/05/2021 00000274.4	1 037677	1,989.40 0.00
D	141 17/07/2021	12:00:00a. m.CAME	FAC1564 14/05/2021 00000116.8	1 037572	846.80 0.00
DD	51 20/07/2021	12:00:00a. m.		CAME	0.00 1,612.40
		FAC1723 20/07/2021 00222.4000 1.0000 038166 CONSUMO DE ALIMENTOS Q			
DD	139 21/07/2021	12:00:00a. m.		CAME	0.00 7,998.20
		FAC1727 21/07/2021 0001103.20 1.0000 038323 SERVICIO DE SILLAS,MES			
2112 1 000001 000265		SAUL GONZALEZ BELTRAN	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000266		CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	0.00	0.00	8,120.00 8,120.00
DD	138 19/07/2021	12:00:00a. m.		COAC	0.00 8,120.00
		7197A12A 19/07/2021 0001120.00 1.0000 038275 SERVICIO DE SILLAS,MES			
2112 1 000001 000272		JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZ	0.99	0.00	0.00 0.99
2112 1 000001 000273		YANET MENDOZA ROCHA	98,547.80	95,589.80	56,584.80 59,542.80
D	41 09/07/2021	12:00:00a. m.MERY	AAA1B097 02/03/2021 0000000476	1 036714	3,451.00 0.00
D	41 09/07/2021	12:00:00a. m. MERY	AAA1C0BE 03/03/2021 0000001292		9,367.00 0.00
		1 036629			
D	41 09/07/2021	12:00:00a. m.MERY	AAA11909 31/03/2021 0000000080	1 037080	580.00 0.00
D	41 09/07/2021	12:00:00a. m.MERY	AAA125B6 31/03/2021 00000380.8	1 037086	2,760.80 0.00
D	41 09/07/2021	12:00:00a. m.MERY	AAA13CC6 31/03/2021 00000992.8	1 037078	7,197.80 0.00
D	41 09/07/2021	12:00:00a. m.MERY	AAA1219E 31/03/2021 0000000340	1 037035	2,465.00 0.00
D	41 09/07/2021	12:00:00a. m.MERY	AAA1A293 31/03/2021 00000231.2	1 037087	1,676.20 0.00
D	47 12/07/2021	12:00:00a. m.MERY	AAA111BE 02/06/2021 00003412.8	1 037837	24,742.80 0.00
D	48 12/07/2021	12:00:00a. m.MERY	AAA14425 02/06/2021 0000000408	1 037805	2,958.00 0.00
D	172 22/07/2021	12:00:00a. m. MERY	AAA1A8FC 30/06/2021 0000002592		18,792.00 0.00
		1 038214			
D	172 22/07/2021	12:00:00a. m.MERY	AAA161D6 25/06/2021 00002979.2	1 038142	21,599.20 0.00
DD	135 08/07/2021	12:00:00a. m.		MERY	0.00 18,061.20
		AAA1195B 08/07/2021 0002491.20 1.0000 038326 CONSUMO DE ALIMENTOS L			
DD	91 15/07/2021	12:00:00a. m.		MERY	0.00 26,204.40
		AAA1482A 15/07/2021 0003614.40 1.0000 038406 CONSUMO DE ALIMENTOS E			
DD	136 15/07/2021	12:00:00a. m.		MERY	0.00 12,319.20
		AAA19FD3 15/07/2021 0001699.20 1.0000 038421 CONSUMO DE ALIMENTOS L			
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	17,172.00	11,448.00 0.00
D	57 13/07/2021	12:00:00a. m.CAVR	AAA112C5 07/06/2021 0000000432	1 037425	2,862.00 0.00
D	57 13/07/2021	12:00:00a. m.CAVR	AAA14E34 10/06/2021 0000000432	1 037783	2,862.00 0.00
DD	53 05/07/2021	12:00:00a. m.		CAVR	0.00 11,448.00
		AAA1669D 05/07/2021 01728.0000 1.0000 038245 ARRENDAMIENTO DE INMUE			
EE4	14 05/07/2021	12:00:00a. m.CAVR	AAA1669D 05/07/2021 0000001728	1 038245	11,448.00 0.00
2112 1 000001 000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	8,236.00	2,552.00	25,775.20 31,459.20
D	136 17/07/2021	12:00:00a. m. OIOF	151 14/05/2021 0000000352	1 037607	2,552.00 0.00
DD	22 02/07/2021	12:00:00a. m.		OIOF	0.00 4,292.00
		169 02/07/2021 00592.0000 1.0000 038266 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	23 15/07/2021	12:00:00a. m.		OIOF	0.00 18,235.20
		164 15/07/2021 02515.2000 1.0000 038000 ADQUISICION DE			



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	106 22/07/2021	RADIADO 12:00:00a. m. OIOF	173 22/07/2021 0000448.00 1.0000 038487	0.00	3,248.00
2112 1 000001 000288		ADQUISICION DE MATERI ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	30,063.80	9,887.84	14,675.16
D	142 17/07/2021	12:00:00a. m. SEMR	5967 03/05/2021 00000019.2	1 036233	139.20 0.00
D	142 17/07/2021	12:00:00a. m. SEMR	5968 03/05/2021 00000069.6	1 036611	504.60 0.00
D	142 17/07/2021	12:00:00a. m. SEMR	5969 03/05/2021 00000018.4	1 036223	133.40 0.00
D	142 17/07/2021	12:00:00a. m. SEMR	5970 03/05/2021 00000041.6	1 037161	301.60 0.00
D	142 17/07/2021	12:00:00a. m. SEMR	5978 04/05/2021 0000345.92	1 037439	2,507.92 0.00
D	142 17/07/2021	12:00:00a. m. SEMR	5996 06/05/2021 0000482.56	1 037482	3,498.56 0.00
D	142 17/07/2021	12:00:00a. m. SEMR	6055 12/05/2021 0000000044	1 037536	319.00 0.00
D	142 17/07/2021	12:00:00a. m. SEMR	6141 25/05/2021 0000342.56	1 037717	2,483.56 0.00
DD	49 19/07/2021	12:00:00a. m. 6608 19/07/2021 00652.0000 1.0000 038114 CONSUMO DE ALIMENTOS Q		SEMR	0.00 4,727.00
DD	49 19/07/2021	12:00:00a. m. 6609 19/07/2021 00357.6000 1.0000 038117 CONSUMO DE ALIMENTOS Q		SEMR	0.00 2,592.60
DD	55 19/07/2021	12:00:00a. m. 6610 19/07/2021 00287.2000 1.0000 038115 CONSUMO DE ALIMENTOS U		SEMR	0.00 2,082.20
DD	57 20/07/2021	12:00:00a. m. 6622 20/07/2021 00345.7600 1.0000 038186 CONSUMOS DE ALIMENTOS		SEMR	0.00 2,506.76
DD	140 26/07/2021	12:00:00a. m. 6668 26/07/2021 0000381.60 1.0000 037948 PARA SU CONSUMO EL CUA		SEMR	0.00 2,766.60
2112 1 000001 000289		AIDALY RIOS MEDINA	44,213.40	44,213.40	0.00
D	137 17/07/2021	12:00:00a. m. RIMA	251 24/05/2021 0000000792	1 037683	5,742.00 0.00
D	137 17/07/2021	12:00:00a. m. RIMA	253 24/05/2021 0000000296	1 037714	2,146.00 0.00
D	137 17/07/2021	12:00:00a. m. RIMA	252 24/05/2021 00000614.4	1 037071	4,454.40 0.00
D	137 17/07/2021	12:00:00a. m. RIMA	255 24/05/2021 00000134.4	1 037687	974.40 0.00
D	137 17/07/2021	12:00:00a. m. RIMA	254 24/05/2021 0000002592	1 037673	18,792.00 0.00
D	137 17/07/2021	12:00:00a. m. RIMA	247 24/05/2021 00000046.4	1 037708	336.40 0.00
D	137 17/07/2021	12:00:00a. m. RIMA	248 24/05/2021 00000259.2	1 037707	1,879.20 0.00
D	137 17/07/2021	12:00:00a. m. RIMA	250 24/05/2021 0000001364	1 037689	9,889.00 0.00
2112 1 000001 000290		ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	2,668.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	18,240.00	7,420.00	7,420.00
D	124 17/07/2021	12:00:00a. m. RORA	A34DB980 07/05/2021 0000000720	1 037410	4,770.00 0.00
D	124 17/07/2021	12:00:00a. m. RORA	EAB85F2E 07/05/2021 0000000400	1 037411	2,650.00 0.00
DD	38 07/07/2021	12:00:00a. m. E6C31BBD 07/07/2021 00720.0000 1.0000 038218 ARRENDAMIENTO DE INMUE		RORA	0.00 4,770.00
DD	38 07/07/2021	12:00:00a. m. 36A5A4C9 07/07/2021 00400.0000 1.0000 038216 ARRENDAMIENTO DE INMUE		RORA	0.00 2,650.00
2112 1 000001 000292		MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	42,686.17	15,370.00	0.00
D	121 17/07/2021	12:00:00a. m. RICI	412 14/07/2020 000000659.2	1 033482	4,779.20 0.00
D	121 17/07/2021	12:00:00a. m. RICI	414 14/07/2020 0000000320	1 033461	2,320.00 0.00
D	121 17/07/2021	12:00:00a. m. RICI	413 14/07/2020 000000500.8	1 033460	3,630.80 0.00
D	121 17/07/2021	12:00:00a. m. RICI	415 14/07/2020 0000000640	1 033486	4,640.00 0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
2112 1 000001 000305			PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000307			VOLUNT. DE BOMBEROS DE ELOTA AC	0.00	6,150.46	6,150.46	0.00
			ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA				
D	166	21/07/2021	12:00:00a. m. POEA	AAA13152 06/07/2021 0000186.22	1 038284	1,350.10	0.00
D	166	21/07/2021	12:00:00a. m. POEA	AAA15A3F 07/07/2021 00000227.6	1 038312	1,650.12	0.00
D	166	21/07/2021	12:00:00a. m. POEA	AAA1BDB5 07/07/2021 0000434.52	1 038304	3,150.24	0.00
DD	33	06/07/2021	12:00:00a. m.		POEA	0.00	1,350.10
			AAA13152 06/07/2021 00186.2200 1.0000 038284 SERVICIO DE LAVADO Y A				
DD	32	07/07/2021	12:00:00a. m.		POEA	0.00	1,650.12
			AAA15A3F 07/07/2021 00227.6000 1.0000 038312 SERVICIO DE LAVADO DE				
DD	59	07/07/2021	12:00:00a. m.		POEA	0.00	3,150.24
			AAA1BDB5 07/07/2021 0000434.52 1.0000 038304 SERVICIO DE LAVADO Y A				
2112 1 000001 000309			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	4,050.00	0.00	7,235.00	11,285.00
DD	17	06/07/2021	12:00:00a. m.		AUPF	0.00	2,155.00
			3039 06/07/2021 00297.2400 1.0000 037955 ADQUISICION DE LAMPARA				
DD	17	06/07/2021	12:00:00a. m.		AUPF	0.00	2,620.00
			3038 06/07/2021 00361.3800 1.0000 037956 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	40	20/07/2021	12:00:00a. m.		AUPF	0.00	2,460.00
			3094 20/07/2021 00339.3100 1.0000 038296 ADQUISICION DE MATERIA				
2112 1 000001 000310			MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA	31,088.00	0.00	0.00	31,088.00
2112 1 000001 000311			HECTOR RENE FAVELA BARRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000312			JAZMIN SARAI AVENDAÑO AVALOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000313			GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000314			GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	37,004.00	9,512.00	0.00	27,492.00
D	130	17/07/2021	12:00:00a. m. SAGG	12 18/05/2021 0000000320	1 037692	2,320.00	0.00
D	130	17/07/2021	12:00:00a. m. SAGG	15 18/05/2021 0000000480	1 037695	3,480.00	0.00
D	130	17/07/2021	12:00:00a. m. SAGG	17 18/05/2021 0000000192	1 037693	1,392.00	0.00
D	130	17/07/2021	12:00:00a. m. SAGG	16 18/05/2021 0000000320	1 037694	2,320.00	0.00
2112 1 000001 000315			RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000316			GUSTAVO ADOLFO ARROYO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000319			GONZALO CISNEROS MARTINEZ	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00
D	150	17/07/2021	12:00:00a. m. CIMG	A226801 09/07/2021 0255172.41	1 038480	1,850,000.00	0.00
DD	143	09/07/2021	12:00:00a. m.		CIMG	0.00	1,850,000.00
			A226801 09/07/2021 0255172.41 1.0000 038480 ADQUISICION DE UNA HCTA				
2112 1 000001 000910			OBRA PUBLICA DIRECTA	18,311.79	0.00	0.00	18,311.79
2112 1 000001 000910 000015			FERREAGRICOLA CULIACAN, SA DE CV	7,232.00	0.00	0.00	7,232.00
2112 1 000001 000910 000061			SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	11,079.79	0.00	0.00	11,079.79
2112 1 000002			PROVEEDORES FORANEOS	1,957,072.01	1,068,933.68	1,500,409.11	2,388,547.44
2112 1 000002 000002			ISMAEL BAEZ GERARDO	52,908.76	0.00	0.00	52,908.76
2112 1 000002 000003			TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	0.00	18,480.60	18,480.60	0.00
D	195	23/07/2021	12:00:00a. m.		TEM	0.00	18,480.60
			1C815AE8 05/07/2021 0002549.05 1.0000 038543 REGISTRO DE PAGO DE TE				
D	195	23/07/2021	12:00:00a. m.		TEM	18,480.60	0.00
			1C815AE8 05/07/2021 0002549.05 1.0000 038543 REGISTRO DE PAGO DE TE				
2112 1 000002 000008			EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000018			SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000021			FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTI	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000002 000034	DICONSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	124,203.23	124,203.23
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.		DICONSA	0.00	124,203.23
	DIC860428M2A 06/07/2021 17131.4800 1.0000 038285 CONSUMO DE ALIMENTOS L				
2112 1 000002 000040	TECNIKA GLOBAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	117,711.21	0.00	41,454.13	159,165.34
DD	63 06/07/2021 12:00:00a. m.		DIOO		0.00 5,742.00
	1826 06/07/2021 0000792.00 1.0000 038276 CONSUMIBLE EN EQUIPO D				
DD	69 06/07/2021 12:00:00a. m.		DIOO		0.00 2,030.00
	LCE1827 06/07/2021 0000280.00 1.0000 038313 CONSUMIBLE EN EQUIPO D				
DD	36 08/07/2021 12:00:00a. m.		DIOO		0.00 1,102.00
	1831 08/07/2021 00152.0000 1.0000 038328 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	36 08/07/2021 12:00:00a. m.		DIOO		0.00 5,742.00
	1830 08/07/2021 00792.0000 1.0000 038329 CONSUMIBLE EN EQUIPO D				
DD	73 08/07/2021 12:00:00a. m.		DIOO		0.00 6,585.03
	LCE1829 08/07/2021 0000908.28 1.0000 038330 CONSUMIBLE EN EQUIPO D				
DD	83 12/07/2021 12:00:00a. m.		DIOO		0.00 1,102.00
	LCE1842 12/07/2021 0000152.00 1.0000 038357 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	83 12/07/2021 12:00:00a. m.		DIOO		0.00 951.20
	LCE1838 12/07/2021 0000131.20 1.0000 038356 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	86 13/07/2021 12:00:00a. m.		DIOO		0.00 5,742.00
	LCE1843 13/07/2021 0000792.00 1.0000 038370 CONSUMIBLE PARA EQUIPO				
DD	81 14/07/2021 12:00:00a. m.		DIOO		0.00 2,030.00
	1846 14/07/2021 0000280.00 1.0000 038393 CONSUMIBLE EN EQUIPO D				
DD	44 19/07/2021 12:00:00a. m.		DIOO		0.00 5,977.13
	1849 19/07/2021 00824.4300 1.0000 037921 CONSUMIBLE DE EQUIPO D				
DD	137 26/07/2021 12:00:00a. m.		DIOO		0.00 4,450.77
	LCE1856 26/07/2021 0000613.90 1.0000 038524 ADQUISICION DE NOBREAK				
2112 1 000002 000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	440,301.60	518,491.60	916,779.70	838,589.70
D	125 17/07/2021 12:00:00a. m.	ESPINAL	AN0001026 15/06/2021 0000827.59	6,000.00	0.00
	1 038019				
D	144 17/07/2021 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0002550 30/06/2021 0013032.62	94,486.50	0.00
	1 038178				
D	145 17/07/2021 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0002579 30/06/2021 0000122.69	889.50	0.00
	1 038164				
D	146 17/07/2021 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0002544 30/06/2021 0046746.98	338,915.60	0.00
	1 038211				
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	ESPINAL	AN0001085 15/07/2021 0010786.21	78,200.00	0.00
	1 038418				
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.		ESPINAL		0.00 78,200.00
	AN0001085 15/07/2021 0010786.21 1.0000 038418 VALES DE COMBUSTIBLE E				
DD	61 16/07/2021 12:00:00a. m.		ESPINAL		0.00 355,270.50
	CR0002637 16/07/2021 0049002.83 1.0000 038427 ADQUISICION DE COMBUST				
DD	142 30/07/2021 12:00:00a. m.		ESPINAL		0.00 101,611.20
	2727 30/07/2021 0014015.34 1.0000 038530 COMBUSTIBLE EL CUAL				



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	129 31/07/2021	12:00:00a. m. CR0002740 31/07/2021 0052336.44 1.0000 038535 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	379,439.20
DD	130 31/07/2021	12:00:00a. m. CR0002754 31/07/2021 0000311.56 1.0000 038529 COMBUSTIBLE EXTRA EL	ESPINAL	0.00	2,258.80
2112 1 000002 000061 D	126 17/07/2021	12:00:00a. m. CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA 1 037408 AAA14B34 12/07/2021 00240.0000 1.0000 038220 ARRENDAMIENTO DE INMUE	3,180.00 1,590.00 FF4B3AC0 12/05/2021 0000000240	1,590.00 1,590.00	3,180.00 0.00
DD	37 12/07/2021	12:00:00a. m. AAA14B34 12/07/2021 00240.0000 1.0000 038220 ARRENDAMIENTO DE INMUE	VILLEGA	0.00	1,590.00
2112 1 000002 000073 D	19 02/07/2021	12:00:00a. m. MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM MIGUEL	0.00 D8E89394 01/07/2021 0000509.17	3,691.46 1 038224	3,691.46 0.00
DD	4 01/07/2021	12:00:00a. m. D8E89394 01/07/2021 00509.1700 1.0000 038224 SERVICIO DE ADMINISTRA	MIGUEL	0.00	3,691.46
2112 1 000002 000124		LUIS ALFONSO RUIZ MUNGARRO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000151		PROYECTOS JURIDICOS E INGENIERIA EN GEOTENENCIA SA DE CV	272,000.00	0.00	272,000.00
2112 1 000002 000158		RAMON GOMEZ GARCIA	0.08	0.00	0.08
2112 1 000002 000161		EQUIPOS DE REFRIGERACION RG SA DE CV	6,140.00	0.00	6,140.00
2112 1 000002 000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	0.00	0.00	0.00
DD	112 21/07/2021	12:00:00a. m. 3044099A 21/07/2021 0000400.00 1.0000 038437 ADQUISICION DE REFACCIO	RUELAS	0.00	2,900.00
DD	112 21/07/2021	12:00:00a. m. 72DB12E7 21/07/2021 0000176.00 1.0000 038448 ADQUISICION DE ARTICUL	RUELAS	0.00	1,276.00
DD	112 21/07/2021	12:00:00a. m. A9A0C32F 21/07/2021 0000640.00 1.0000 038438 ADQUISICION DE REFACCI	RUELAS	0.00	4,640.00
DD	112 21/07/2021	12:00:00a. m. ABF7371B 21/07/2021 0000320.00 1.0000 038440 ADQUISICION DE ACCESOR	RUELAS	0.00	2,320.00
2112 1 000002 000231 D	128 17/07/2021	12:00:00a. m. EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV. NEW	7,760.07 ELC3649 17/05/2021 0001070.35	7,760.07	0.00
2112 1 000002 000251		OPERADORA OMX, SA DE CV	772.20	0.00	772.20
2112 1 000002 000264 D	199 23/07/2021	12:00:00a. m. CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO COGC	0.00 AAA130AE 23/07/2021 0000003824	37,004.00 27,724.00	0.00 0.00
D	202 23/07/2021	12:00:00a. m. 1 038495	AAA10596 17/07/2021 0000001280	1 038434	9,280.00
DD	132 17/07/2021	12:00:00a. m. AAA10596 17/07/2021 0001280.00 1.0000 038434 CREACION DE DOS VIDEOS	COGC	0.00	9,280.00
DD	116 23/07/2021	12:00:00a. m. AAA130AE 23/07/2021 0003824.00 1.0000 038495 EDICION DE 5 VIDEOS DE	COGC	0.00	27,724.00
2112 1 000002 000276 D	122 17/07/2021	12:00:00a. m. ACCY MART S.A. DE C.V. ACC	25,594.00 MZT91 02/10/2020 0001408.55	25,594.00 1 034687	0.00 10,212.00
D	122 17/07/2021	12:00:00a. m. ACC	MZT89 01/10/2020 0002121.66	1 034658	15,382.00
2112 1 000002 000281		VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000286		PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL DE CV	0.58	0.00	0.58



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO			
NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
2112 1 000002 000287		ELIDIO SALDIVAR GARZA	40,316.96	0.00	0.00	40,316.96
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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	3,331.00	0.00	0.00	3,331.00
2112 1 000002 000337		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	57,939.94	57,939.94	0.00	0.00
D	102	15/07/2021 12:00:00a. m.HSE	1A3163A2 25/05/2021 0000918.38	1 037728	6,658.23 0.00	
D	102	15/07/2021 12:00:00a. m.HSE	538540A0 25/05/2021 0000923.95	1 037725	6,698.62 0.00	
D	102	15/07/2021 12:00:00a. m.HSE	C58D4D10 25/05/2021 0000918.38	1 037727	6,658.23 0.00	
D	102	15/07/2021 12:00:00a. m.HSE	EA249715 25/05/2021 0000967.9	1 037726	7,017.26 0.00	
D	103	15/07/2021 12:00:00a. m.HSE	0A22328A 16/06/2021 0000887.32	1 038161	6,433.09 0.00	
D	103	15/07/2021 12:00:00a. m.HSE	4783499 16/06/2021 0000985.18	1 038158	7,142.55 0.00	
D	103	15/07/2021 12:00:00a. m.HSE	758F5FE2 16/06/2021 0000833.73	1 038162	6,044.55 0.00	
D	103	15/07/2021 12:00:00a. m.HSE	8AECA542 16/06/2021 0000669.56	1 038159	4,854.32 0.00	
D	103	15/07/2021 12:00:00a. m.HSE	11C8C1 16/06/2021 0000887.32	1 038160	6,433.09 0.00	
2112 1 000002 000338		JUAN MANUEL OCHOA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000339		ANGEL GUARDADO ACEVES	0.00	55,448.00	55,448.00	0.00
D	18	02/07/2021 12:00:00a. m. GUAA	AAA1FFFB 01/07/2021 000005888		42,688.00 0.00	
D	197	23/07/2021 12:00:00a. m.GUAA	AAA1841A 22/07/2021 000001760	1 038436	12,760.00 0.00	
DD	8	01/07/2021 12:00:00a. m.		GUAA	0.00 42,688.00	
DD	120	22/07/2021 12:00:00a. m.	AAA1FFFB 01/07/2021 05888.0000 1.0000 038246 SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00 12,760.00	
DD	120	22/07/2021 12:00:00a. m.	AAA1841A 22/07/2021 0001760.00 1.0000 038436 REPARACION DE MOTOR Y		0.00 12,760.00	
2112 1 000002 000341		JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
D	127	17/07/2021 12:00:00a. m.ROBJ8	424 17/05/2021 0000000520	1 037584	3,770.00 0.00	
2112 1 000002 000347		RICARDO BARRON CALDERA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	591,605.61	285,757.01	237,214.99	543,063.59
D	176	22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	413023 24/05/2021 0000607.04	1 037702	4,401.04 0.00	
D	176	22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	413025 24/05/2021 00000643.2	1 037709	4,663.20 0.00	
D	176	22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	413026 24/05/2021 0000402.07	1 037706	2,914.99 0.00	
D	176	22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	413022 24/05/2021 00000643.2	1 037710	4,663.20 0.00	
D	176	22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	413027 24/05/2021 0000679.19	1 037713	4,924.10 0.00	
D	176	22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	413028 24/05/2021 0002052.48	1 037712	14,880.48 0.00	
D	176	22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	413033 24/05/2021 0000131.04	1 037686	950.01 0.00	
D	176	22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	00411105 04/05/2021 0000770.57	1 037462	5,586.62 0.00	
D	176	22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	00411106 04/05/2021 0001266.21	1 037427	9,180.01 0.00	
D	176	22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	00411107 04/05/2021 0000161.51	1 037434	1,170.92 0.00	
D	176	22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	00411108 04/05/2021 0000161.51	1 037435	1,170.92 0.00	
D	176	22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	00411109 04/05/2021 0003856.55	1 037433	27,959.99 0.00	
D	176	22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	00411234 05/05/2021 0000421.45	1 037471	3,055.53 0.00	
D	176	22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	00411111 04/05/2021 0000040.92	1 037429	296.67 0.00	
D	176	22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	00411237 05/05/2021 0000202.88	1 037473	1,470.88 0.00	
D	176	22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	00411254 05/05/2021 0000002064	1 037465	14,964.00 0.00	
D	176	22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	00411255 05/05/2021 0001630.35	1 037468	11,820.01 0.00	
D	176	22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	00411257 05/05/2021 0000833.97	1 037475	6,046.30 0.00	
D	176	22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	ECB46D64 05/05/2021 0000000112	1 037467	812.00 0.00	
D	176	22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	411808 11/05/2021 00000466.9	1 037525	3,385.04 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	411809 11/05/2021 00000691.2	1 037522	5,011.20	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	411810 11/05/2021 0000002224	1 037523	16,124.00	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	411811 11/05/2021 0002824.48	1 037521	20,477.48	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	411813 11/05/2021 0001796.16	1 037518	13,022.16	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	411934 12/05/2021 0000833.97	1 037539	6,046.30	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	411233 05/05/2021 0000553.32	1 037665	4,011.54	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	412168 14/05/2021 0003277.12	1 037612	23,759.12	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	412169 14/05/2021 0000460.96	1 037597	3,341.98	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	412170 14/05/2021 0000294.72	1 037609	2,136.72	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	412415 18/05/2021 0000101.22	1 037622	733.87	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	412418 18/05/2021 0001102.34	1 037627	7,991.98	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	412421 18/05/2021 0000343.52	1 037625	2,490.52	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	412423 18/05/2021 00000071.6	1 037624	519.10	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	412424 18/05/2021 0000472.07	1 037626	3,422.50	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	411935 12/05/2021 0000763.71	1 037542	5,536.92	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	412425 18/05/2021 0000662.87	1 037633	4,805.83	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	4BFC215F5 18/05/2021 0001779.31	1 037623	12,900.00	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	412846 21/05/2021 0000638.07	1 037676	4,626.00	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	412847 21/05/2021 0000323.48	1 037701	2,345.21	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	412849 21/05/2021 00000108.8	1 037674	788.80	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	412850 21/05/2021 0001057.93	1 037675	7,669.99	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.VEGL	413020 24/05/2021 0001886.88	1 037711	13,679.88	0.00
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.		VEGL		0.00 5,684.00
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.	416814 01/07/2021 00784.0000 1.0000 038251 SUMINISTRO DE MATERIAL			0.00 4,427.54
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.	416817 01/07/2021 00610.7000 1.0000 038242 ADQUISICION DE MATERIA			0.00 1,475.71
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.	416820 01/07/2021 00203.5500 1.0000 038241 ADQUISICION DE MATERIA			0.00 3,515.22
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.	416815 01/07/2021 00484.8600 1.0000 038240 ADQUISICION DE MATERIA			0.00 411.80
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.	416822 01/07/2021 00056.8000 1.0000 038232 ADQUISICION DE MATERIA			0.00 332.92
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.	416823 01/07/2021 00045.9200 1.0000 038231 ADQUISICION DE MATERIA			0.00 461.68
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.	416824 01/07/2021 00063.6800 1.0000 038230 ADQUISICION DE REFACCI			0.00 13,588.24
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.	416813 01/07/2021 01874.2400 1.0000 038233 ADQUISICION DE NEUMATI			0.00 8,128.65
DD	11 02/07/2021 12:00:00a. m.	416948 02/07/2021 00029.4400 1.0000 038262 ADQUISICION DE MATERIA			0.00 213.44



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	11 02/07/2021 12:00:00a. m.	416949 02/07/2021 00144.3200 1.0000 038261 ADQUISICION DE MATERIA	VEGL		0.00 1,046.32
DD	11 02/07/2021 12:00:00a. m.	416945 02/07/2021 00160.0000 1.0000 038269 ADQUISICION DE ACCESOR	VEGL		0.00 1,160.00
DD	11 02/07/2021 12:00:00a. m.	416944 02/07/2021 01154.3900 1.0000 038267 ADQUISICION DE MATERIA	VEGL		0.00 8,369.36
DD	67 02/07/2021 12:00:00a. m.	364018D8 02/07/2021 0000586.40 1.0000 038263 ADQUISICION DE MATERIA	VEGL		0.00 4,251.40
DD	12 07/07/2021 12:00:00a. m.	417347 07/07/2021 00077.2800 1.0000 038307 ADQUISICION DE MATERIA	VEGL		0.00 560.28
DD	12 07/07/2021 12:00:00a. m.	417356 07/07/2021 00240.5500 1.0000 038310 ADQUISICION DE MATERIA	VEGL		0.00 1,744.00
DD	12 07/07/2021 12:00:00a. m.	417355 07/07/2021 00145.6800 1.0000 038308 ADQUISICION DE MATERIA	VEGL		0.00 1,056.18
DD	12 07/07/2021 12:00:00a. m.	417351 07/07/2021 00063.8400 1.0000 038309 ADQUISICION DE MATERIA	VEGL		0.00 462.84
DD	71 07/07/2021 12:00:00a. m.	76393CA5 07/07/2021 0002300.80 1.0000 038318 ADQUISICION DE MATERIA	VEGL		0.00 16,680.80
DD	71 07/07/2021 12:00:00a. m.	1AC828BA 07/07/2021 0001372.09 1.0000 038346 ADQUISICION DE MATERIA	VEGL		0.00 9,947.64
DD	71 07/07/2021 12:00:00a. m.	232BDF26 07/07/2021 0001957.90 1.0000 038352 ADQUISICION DE MATERIA	VEGL		0.00 14,194.76
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	82A631E6 13/07/2021 0000273.17 1.0000 038361 ADQUISICION DE MATERI	VEGL		0.00 1,980.47
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	541B264D 13/07/2021 0000093.12 1.0000 038365 ADQUISICION DE MATERIA	VEGL		0.00 675.12
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	F757290F 13/07/2021 0000144.84 1.0000 038368 ADQUISICION DE MATERIA	VEGL		0.00 1,050.07
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	B7C65AF3 13/07/2021 0000633.10 1.0000 038369 ADQUISICION DE MATERIA	VEGL		0.00 4,590.00
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	F191E2DE 13/07/2021 0000103.80 1.0000 038363 ADQUISICION DE REFACCI	VEGL		0.00 752.54
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	92F902CC 13/07/2021 0000047.68 1.0000 038364 ADQUISICION DE MATERIA	VEGL		0.00 345.67
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	A0404074 13/07/2021 0000115.20 1.0000 038362 ADQUISICION DE REFACCI	VEGL		0.00 835.20
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	D0FA3AFA 13/07/2021 0000047.68 1.0000 038367 ADQUISICION DE MATERI	VEGL		0.00 345.68
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.		VEGL		0.00 2,494.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	88 13/07/2021	F8867A6B 13/07/2021 0000344.00 1.0000 038379 ADQUISICION DE REFACCI			
		12:00:00a. m.	VEGL	0.00	1,132.16
DD	88 13/07/2021	0A9A6D11 13/07/2021 0000156.16 1.0000 038380 ADQUISICION DE MATERIA			
		12:00:00a. m.	VEGL	0.00	1,782.42
DD	88 13/07/2021	16CF8A1E 13/07/2021 0000245.85 1.0000 038398 ADQUISICION DE MATERIA			
		12:00:00a. m.	VEGL	0.00	1,302.60
DD	76 14/07/2021	A3AD499B 13/07/2021 0000179.67 1.0000 038390 ADQUISICION DE MATERIA			
		12:00:00a. m.	VEGL	0.00	1,450.00
DD	76 14/07/2021	417972 14/07/2021 0000200.00 1.0000 038401 ADQUISICION DE REFACCI			
		12:00:00a. m.	VEGL	0.00	24,139.51
DD	76 14/07/2021	417971 14/07/2021 0003329.59 1.0000 038394 ADQUISICION DE NEUMATI			
		12:00:00a. m.	VEGL	0.00	1,852.98
DD	76 14/07/2021	417973 14/07/2021 0000255.58 1.0000 038400 ADQUISICION DE ACCESOS			
		12:00:00a. m.	VEGL	0.00	577.68
DD	94 15/07/2021	417977 14/07/2021 0000079.68 1.0000 038396 ADQUISICION DE REFACCI			
		12:00:00a. m.	VEGL	0.00	5,159.68
DD	94 15/07/2021	418092 15/07/2021 0000711.68 1.0000 038415 ADQUISICION DE PINTURA			
		12:00:00a. m.	VEGL	0.00	2,522.32
DD	94 15/07/2021	418087 15/07/2021 0000347.91 1.0000 038413 ADQUISICION DE REFACCI			
		12:00:00a. m.	VEGL	0.00	2,579.84
DD	94 15/07/2021	418091 15/07/2021 0000355.84 1.0000 038411 ADQUISICION DE CAMARAS			
		12:00:00a. m.	VEGL	0.00	1,210.11
DD	94 15/07/2021	418088 15/07/2021 0000166.91 1.0000 038412 ADQUISICION DE REFACCI			
		12:00:00a. m.	VEGL	0.00	927.98
DD	94 15/07/2021	418090 15/07/2021 0000128.00 1.0000 038408 MATERIAL QUE SERA UTIL			
		12:00:00a. m.	VEGL	0.00	139.20
DD	104 15/07/2021	418094 15/07/2021 0000019.20 1.0000 038409 ADQUISICION DE MATERIA			
		12:00:00a. m.	VEGL	0.00	21,703.92
DD	95 19/07/2021	00418095 15/07/2021 0002993.64 1.0000 038422 ADQUISICION DE MATERIA			
		12:00:00a. m.	VEGL	0.00	858.40
DD	95 19/07/2021	418452 19/07/2021 0000118.40 1.0000 038430 ADQUISICION DE MATERIA			
		12:00:00a. m.	VEGL	0.00	1,051.31
DD	107 20/07/2021	418453 19/07/2021 0000145.01 1.0000 038431 ADQUISICION DE GUANTES			
		12:00:00a. m.	VEGL	0.00	2,592.02
DD	48 21/07/2021	00418673 20/07/2021 0000357.52 1.0000 038435 ADQUISICION DE ARTICUL			
		12:00:00a. m.	VEGL	0.00	14,880.48
DD	109 21/07/2021	418688 21/07/2021 02052.4800 1.0000 037818 ADQUISICION DE NEUMATI			
		12:00:00a. m.	VEGL	0.00	12,200.00
		00418687 21/07/2021 0001682.76 1.0000 038439 ADQUISICION DE			



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	109 21/07/2021	NEUMATI 12:00:00a. m. 00418712 21/07/2021 0000132.41 1.0000 038443 ADQUISICION DE MATERIA	VEGL	0.00	960.00
DD	109 21/07/2021	12:00:00a. m. 00418690 21/07/2021 0001558.62 1.0000 038451 ADQUISICION DE LUBRICA	VEGL	0.00	11,300.00
DD	109 21/07/2021	12:00:00a. m. 00418715 21/07/2021 0001558.62 1.0000 038452 ADQUISICION DE ARTICUL	VEGL	0.00	11,300.00
DD	109 21/07/2021	12:00:00a. m. 00418686 21/07/2021 0000264.96 1.0000 038453 ADQUISICION DE REFACC	VEGL	0.00	1,920.96
DD	114 21/07/2021	12:00:00a. m. 00418707 21/07/2021 0000101.40 1.0000 038463 ADQUISICION DE MATERIA	VEGL	0.00	735.14
DD	114 21/07/2021	12:00:00a. m. 00418711 21/07/2021 0000121.60 1.0000 038441 ADQUISICION DE REFACCI	VEGL	0.00	881.60
DD	114 21/07/2021	12:00:00a. m. 00418710 21/07/2021 0000060.80 1.0000 038442 ADQUISICION DE REFACCI	VEGL	0.00	440.80
DD	114 21/07/2021	12:00:00a. m. 00418706 21/07/2021 0000114.81 1.0000 038445 ADQUISICION DE MATERIA	VEGL	0.00	832.35
2112 1 000002 000349		LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.	0.00	0.00	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 000366		SONIA MANZANO BOJORQUEZ	0.00	15,776.00	0.00
D	198 23/07/2021	12:00:00a. m. MABS	A2ACC11B 19/07/2021 0000002176	15,776.00	0.00
DD	119 19/07/2021	12:00:00a. m. A2ACC11B 19/07/2021 0002176.00 1.0000 038496 TRASLADO Y RECORRIDO P	MABS	0.00	15,776.00
2112 1 000002 000368		VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	0.00	4,446.00	0.00
D	161 20/07/2021	12:00:00a. m. VAS	89513 20/07/2021 0000613.24	4,446.00	0.00
DD	122 20/07/2021	12:00:00a. m. 89513 20/07/2021 0000613.24 1.0000 038457 SERVICIO PARA VEHICULO	VAS	0.00	4,446.00
2112 1 000002 000371		URIEL ANGEL GASCON ROCHA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000372		PLASENCIA MAZATLAN, SA DE CV	0.00	4,185.00	0.00
D	6 01/07/2021	12:00:00a. m.PMA	S154577 01/07/2021 0000577.24	4,185.00	0.00
DD	6 01/07/2021	12:00:00a. m. S154577 01/07/2021 00577.2400 1.0000 038256 SERVICIO PARA VEHICULO	PMA	0.00	4,185.00
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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000377		ASESORES, GESTORES Y PROYECTISTA INFOLEGALREFI,S.C.	0.00	29,000.00	0.00
D	151 19/07/2021	12:00:00a. m.AGP	4054 08/07/2021 0000004000	29,000.00	0.00
DD	1 08/07/2021	12:00:00a. m. 4054 08/07/2021 04000.0000 1.0000 038317 SERVICIO DE CAPACITACI	AGP	0.00	29,000.00
2112 1 000002 000378		A.G.L. GEODIGIT SA DE CV	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
2112 1 000002	000380		EDUARDO ENRIQUE NAVARRO GARCIA	333,740.00	0.00	333,740.00
2112 1 000009			FONDOS FEDERALES	1,223,717.66	3,104,117.32	2,586,932.06
2112 1 000009	000911		FDO.DE INFRAEST.SOCIAL MPAL.	427,154.61	1,666,486.85	1,781,866.87
2112 1 000009	000911	000001	FELIPE SOTO BERNAL	128.08	0.00	128.08
2112 1 000009	000911	000004	LUIS REY GAXIOLA MEDINA	14,582.42	0.00	14,582.42
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	953.03
2112 1 000009	000911	000075	ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.	6,292.77	178,661.26	11,452.78
D	179	22/07/2021	12:00:00a. m. EDI	HAE-011-PR-2021/A 21/07/2021 0024642.93		178,661.26 0.00
DD	128	21/07/2021	12:00:00a. m. EDI	HAE-011-PR-2021/A 21/07/2021 0025354.66 1.0000 038458 ESTIMACI ON No. 1 CONTR		0.00 183,821.27
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	361,457.36	671,278.04
D	58	13/07/2021	12:00:00a. m. GCO1	CONTRATO-HAE-017-PR-2021 08/07/2021 0011589.77		84,025.86 0.00
D	59	13/07/2021	12:00:00a. m. GCO1	HAE-016-PR-2021/A 08/07/2021 0038266.41		277,431.50 0.00
DD	123	08/07/2021	12:00:00a. m. GCO1	CONTRATO-HAE-017-PR-2021 08/07/2021 0033113.64 1.0000 038336		0.00 240,073.91
DD	126	08/07/2021	12:00:00a. m. GCO1	HAE-016-PR-2021/A 08/07/2021 0109332.62 1.0000 038324 AMPLIACI ON DE RED DE E		0.00 792,661.47
2112 1 000009	000911	000141	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.	0.00	582,949.03	1,082,619.63
D	178	22/07/2021	12:00:00a. m. CCE	DDUOSP-LP-001-2021 19/07/2021 0080406.76		582,949.03 0.00
DD	125	19/07/2021	12:00:00a. m. CCE	DDUOSP-LP-001-2021 19/07/2021 0229733.61 1.0000 038433 POR CONCEPTO A LOS TRA		0.00 1,665,568.66
2112 1 000009	000911	000142	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	404,787.52	404,345.40	442.12
D	28	07/07/2021	12:00:00a. m. AUNE	HAE-008-PR-2021/A 29/06/2021 0055771.78		404,345.40 0.00
2112 1 000009	000911	000144	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.	410.77	0.00	410.77
2112 1 000009	000911	000161	CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009	000911	000162	GERARDO ALONSO BURGOS ARROYO	0.00	139,073.80	0.00
D	177	22/07/2021	12:00:00a. m. BUAG	HAE-015-CP-2021/A 16/07/2021 0019182.59		139,073.80 0.00
DD	144	16/07/2021	12:00:00a. m. BUAG	HAE-015-CP-2021/A 16/07/2021 0019182.59 1.0000 038426 ESTIMACI ON No.1 NORMAL		0.00 139,073.80
2112 1 000009	000911	000165	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009	000912		FORTAMUN	776,563.05	1,074,838.29	785,065.19
2112 1 000009	000912	000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009	000912	000006	INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009	000912	000007	CESAR VEGA LOPEZ	9,866.00	0.00	10,871.00
DD	110	22/07/2021	12:00:00a. m. AGUA	B10999 22/07/2021 0000062.07 1.0000 038468 PARA SU CONSUMO DE AGU		0.00 450.00
DD	110	22/07/2021	12:00:00a. m. AGUA	B11000 22/07/2021 0000076.55 1.0000 038469 PARA SU CONSUMO DE AGU		0.00 555.00
2112 1 000009	000912	000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000009 000912 000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	1,519.60	1,334.00	707.60	893.20
D	40 09/07/2021 12:00:00a. m.	LLANTER			
		F1127 03/05/2021 00000011.2	1 037189	81.20 0.00	
D	40 09/07/2021 12:00:00a. m.	LLANTER			
		F1143 08/06/2021 00000012.8	1 037520	92.80 0.00	
D	40 09/07/2021 12:00:00a. m.	LLANTER			
		F1135 17/05/2021 0000000160	1 037357	1,160.00 0.00	
DD	9 07/07/2021 12:00:00a. m.	LLANTER			0.00 92.80
		F1149 07/07/2021 00012.8000 1.0000 037884 SERVICIO DE			
		DESPONCHAD			
DD	9 07/07/2021 12:00:00a. m.	LLANTER			0.00 290.00
		F1150 07/07/2021 00040.0000 1.0000 037946 SERVICIO DE CAMBIO			
		DE			
DD	65 20/07/2021 12:00:00a. m.	LLANTER			0.00 92.80
		4563A4C1 20/07/2021 0000012.80 1.0000 038305 SERVICIO DE			
		MONTAJE LO			
DD	65 20/07/2021 12:00:00a. m.	LLANTER			0.00 232.00
		632D18F4 20/07/2021 0000032.00 1.0000 038292 SERVICIO DE			
		DESPONCHA			
2112 1 000009 000912 000015	GENARO MEDINA ARAUJO	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112 1 000009 000912 000021	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	1,010.70	0.00	1,092.80	2,103.50
DD	75 08/07/2021 12:00:00a. m.	ESCOBAR			0.00 1,092.80
		28992 08/07/2021 0000150.73 1.0000 038332 ARTICULOS			
		DESECHABLES			
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000074	FERROXCO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000077	VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
2112 1 000009 000912 000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000083	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
2112 1 000009 000912 000100	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.	2,207.00	0.00	479.00	2,686.00
DD	21 06/07/2021 12:00:00a. m.	FERAGRI			0.00 479.00
		A39282 06/07/2021 00066.0700 1.0000 037832 MATERIA PARA			
		ELABORACI			
2112 1 000009 000912 000104	FERNANDO AGUIAR PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000116	RENE SANCHEZ MOLINA	4,572.14	0.00	14,115.46	18,687.60
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.	MULTI			0.00 1,385.62
		ECCCAEBD 20/07/2021 00191.1200 1.0000 038282 MATERIAL Y/O			
		ARTICULO			
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.	MULTI			0.00 7,110.80
		F589BC5D 20/07/2021 00980.8000 1.0000 038289 MATERIAL Y/O			
		ARTICULO			
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.	MULTI			0.00 5,619.04
		ABFFD0F3 20/07/2021 00775.0400 1.0000 038290 MATERIAL Y/O			
		ARTICULO			
2112 1 000009 000912 000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	152,627.90	152,627.90	304,379.00	304,379.00
D	120 17/07/2021 12:00:00a. m.	ESPINAL			
		CR0002569 30/06/2021 0021052.12			
		1 038202			
DD	62 15/07/2021 12:00:00a. m.	ESPINAL			0.00 152,803.50
		CR0002635 15/07/2021 0021076.34 1.0000 038425 COMBUSTIBLE EL			
		CUAL SE			
DD	115 31/07/2021 12:00:00a. m.	ESPINAL			0.00 151,575.50
		CR0002739 31/07/2021 0020906.97 1.0000 038534 COMBUSTIBLE EL			
		CUAL SE			
2112 1 000009 000912 000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	341,678.51	642,504.62	557,085.00	256,258.89
		BASICOS			
D	83 15/07/2021 12:00:00a. m.	CSS			
		06C1F6BE 14/04/2021 0001646.09	1 038010	11,934.11 0.00	
D	83 15/07/2021 12:00:00a. m.	CSS			
		8F4C6FA5 14/04/2021 0010135.93	1 038013	73,485.51 0.00	
D	157 19/07/2021 12:00:00a. m.	CSS			
		APBT072021		0.00 6,375.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	157 19/07/2021	A 14/07/2021 0002525.52 1.0000 038690 REGISTRO DE ENERGIA EL CSS	APBT072021	6,375.00 0.00	
D	157 19/07/2021	A 14/07/2021 0002525.52 1.0000 038690 REGISTRO DE ENERGIA EL CSS	APBT072021	0.00 1,778.00	
D	157 19/07/2021	2 14/07/2021 0002525.52 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL CSS	APBT072021	1,778.00 0.00	
D	157 19/07/2021	2 14/07/2021 0002525.52 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL CSS	APBT072021	0.00 2,629.00	
D	157 19/07/2021	3 14/07/2021 0002525.52 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL CSS	APBT072021	2,119.00 0.00	
D	157 19/07/2021	4 14/07/2021 0002525.52 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL CSS	APBT072021	0.00 2,119.00	
D	157 19/07/2021	4 14/07/2021 0002525.52 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL CSS	APBT072021	2,629.00 0.00	
D	157 19/07/2021	3 14/07/2021 0002525.52 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL CSS	APBT072021	1,778.00 0.00	
D	157 19/07/2021	5 14/07/2021 0002525.52 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL CSS	APBT072021	0.00 1,778.00	
D	157 19/07/2021	5 14/07/2021 0002525.52 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL CSS	APBT072021	0.00 586.00	
D	157 19/07/2021	6 14/07/2021 0002525.52 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL CSS	APBT072021	586.00 0.00	
D	157 19/07/2021	6 14/07/2021 0002525.52 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL CSS	APBT072021	0.00 1,778.00	
D	157 19/07/2021	7 14/07/2021 0002525.52 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL CSS	APBT072021	0.00 1,267.00	
D	157 19/07/2021	8 14/07/2021 0002525.52 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL CSS	APBT072021	1,267.00 0.00	
D	157 19/07/2021	8 14/07/2021 0002525.52 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL CSS	APBT072021	1,778.00 0.00	
D	189 23/07/2021	7 14/07/2021 0002525.52 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL CSS		374,872.00 0.00	
D	189 23/07/2021	APBT072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 038502 REGISTRO DE CONSUMO DE	CSS	0.00 374,872.00	
D	189 23/07/2021	APBT072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 038502 REGISTRO DE CONSUMO DE	CSS	151.00 0.00	
D	189 23/07/2021	FG0647072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	CSS	0.00 653.00	
D	189 23/07/2021	142VGP072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	CSS	653.00 0.00	
D	189 23/07/2021	142VGP072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	CSS	0.00 4,021.00	
D	189 23/07/2021	530Y7B072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	CSS	4,021.00 0.00	
D	189 23/07/2021	530Y7B072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	CSS	0.00 2,013.00	
D	189 23/07/2021	OC654M072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	CSS	0.00 3,848.00	
D	189 23/07/2021	5C245J072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE			



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	189 23/07/2021	CONSUMO DE 12:00:00a. m.	CSS	3,848.00	0.00
D	189 23/07/2021	5C245J072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	CSS	0.00	9,679.00
D	189 23/07/2021	946UU1072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	CSS	0.00	151.00
D	189 23/07/2021	FG0647072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	CSS	9,679.00	0.00
D	189 23/07/2021	946UU1072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	CSS	150.00	0.00
D	189 23/07/2021	P080GF072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	CSS	0.00	151.00
D	189 23/07/2021	2RV218072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	CSS	151.00	0.00
D	189 23/07/2021	2RV218072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	CSS	199.00	0.00
D	189 23/07/2021	T193XP072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	CSS	0.00	2,409.00
D	189 23/07/2021	DP697P072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	CSS	2,409.00	0.00
D	189 23/07/2021	DP697P072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	CSS	3,957.00	0.00
D	189 23/07/2021	M097PP072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	CSS	0.00	3,957.00
D	189 23/07/2021	M097PP072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	CSS	0.00	199.00
D	189 23/07/2021	T193XP072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	CSS	0.00	7,717.00
D	189 23/07/2021	4XH930072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	CSS	0.00	150.00
D	189 23/07/2021	H393J3072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	CSS	150.00	0.00
D	189 23/07/2021	H393J3072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	CSS	0.00	7,451.00
D	189 23/07/2021	2JA353072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	CSS	7,451.00	0.00
D	189 23/07/2021	2JA353072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	CSS	9,708.00	0.00
D	189 23/07/2021	190XFC072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	CSS		



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00	151.00
		87MF62072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE			
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00	151.00
		M933RA072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE			
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00	151.00
		F414DH072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE			
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.		CSS	151.00	0.00
		F414DH072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE			
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.		CSS	151.00	0.00
		87MF62072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE			
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.		CSS	10,044.00	0.00
		NJ484F072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE			
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00	3,078.00
		716N4G072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE			
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.		CSS	151.00	0.00
		M933RA072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE			
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.		CSS	2,013.00	0.00
		0C654M072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE			
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00	9,261.00
		2C9810072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE			
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.		CSS	7,717.00	0.00
		4XH930072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE			
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.		CSS	3,078.00	0.00
		716N4G072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE			
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00	10,044.00
		NJ484F072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE			
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.		CSS	8,599.00	0.00
		9M8X43072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE			
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00	8,599.00
		9M8X43072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE			
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.		CSS	9,261.00	0.00
		2C9810072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE			
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00	150.00
		P080GF072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE			
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00	9,708.00
		190XFC072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE			
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.		CSS	8,826.00	0.00
		57RH32072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE			
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00	169.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	189 23/07/2021	112LEN072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m.	CSS	169.00	0.00
D	189 23/07/2021	112LEN072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m.	CSS	0.00	758.00
D	189 23/07/2021	724AD2072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m.	CSS	758.00	0.00
D	189 23/07/2021	724AD2072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m.	CSS	0.00	4,751.00
D	189 23/07/2021	7N718E072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m.	CSS	4,751.00	0.00
D	189 23/07/2021	7N718E072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m.	CSS	0.00	2,590.00
D	189 23/07/2021	746RK5072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m.	CSS	2,590.00	0.00
D	189 23/07/2021	746RK5072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m.	CSS	0.00	3,357.00
D	189 23/07/2021	25E3M9072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m.	CSS	3,357.00	0.00
D	189 23/07/2021	25E3M9072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m.	CSS	0.00	8,170.00
D	189 23/07/2021	1TW769072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m.	CSS	8,170.00	0.00
D	189 23/07/2021	1TW769072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m.	CSS	0.00	15,022.00
D	189 23/07/2021	PN482G072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m.	CSS	15,022.00	0.00
D	189 23/07/2021	PN482G072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m.	CSS	1,576.00	0.00
D	189 23/07/2021	DIVERSAS 0.0000 000000 ESTA CABECERA	CSS	0.00	3,048.00
D	189 23/07/2021	DIVERSAS 0.0000 000000 ESTA CABECERA	CSS	3,048.00	0.00
D	189 23/07/2021	DIVERSAS 0.0000 000000 ESTA CABECERA	CSS	0.00	151.00
D	189 23/07/2021	DIVERSAS 0.0000 000000 ESTA CABECERA	CSS	151.00	0.00
D	189 23/07/2021	DIVERSAS 0.0000 000000 ESTA CABECERA	CSS	0.00	3,273.00
D	189 23/07/2021	DIVERSAS 0.0000 000000 ESTA CABECERA	CSS	3,273.00	0.00
D	189 23/07/2021	DIVERSAS 0.0000 000000 ESTA CABECERA	CSS	0.00	2,433.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	CSS	X420WX072021 14/07/2021 N	2,433.00	0.00
		DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA		
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	CSS	70N7W2072021 14/07/2021 N	0.00	1,748.00
		DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA		
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	CSS	30R7C5072021 14/07/2021 N	0.00	3,891.00
		DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA		
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	CSS	70N7W2072021 14/07/2021 N	1,748.00	0.00
		DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA		
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	CSS	30R7C5072021 14/07/2021 N	3,891.00	0.00
		DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA		
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	CSS	5V134B072021 14/07/2021 N	0.00	150.00
		DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA		
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	CSS	5V134B072021 14/07/2021 N	150.00	0.00
		DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA		
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	CSS	PM276H072021 14/07/2021 N	1,700.00	0.00
		DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA		
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	CSS	D494YV072021 14/07/2021 N	0.00	3,122.00
		DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA		
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	CSS	D494YV072021 14/07/2021 N	3,122.00	0.00
		DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA		
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	CSS	093CA5072021 14/07/2021 N	0.00	2,993.00
		DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA		
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	CSS	DP698P072021 14/07/2021 N	0.00	2,352.00
		DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA		
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	CSS	DP698P072021 14/07/2021 N	2,352.00	0.00
		DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA		
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	CSS	J801LN072021 14/07/2021 N	0.00	2,053.00
		DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA		
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	CSS	J801LN072021 14/07/2021 N	2,053.00	0.00
		DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA		
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	CSS	093CA5072021 14/07/2021 N	2,993.00	0.00
		DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA		
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	CSS	7063KK072021 14/07/2021 N	0.00	540.00
		DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA		
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	CSS	7063KK072021 14/07/2021 N	540.00	0.00
		DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA		
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	CSS		0.00	8,826.00
		DIVERSAS 0.0000 000000	REGISTRO DE		
			57RH32072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000		
			CONSUMO DE		
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	CSS	716XGD072021 14/07/2021 N	0.00	467.00
		DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA		
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	CSS	999BY6072021 14/07/2021 N	0.00	926.00
		DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA		
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	CSS	MD270N072021 14/07/2021 N	0.00	1,576.00
		DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA		
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	CSS	PM276H072021 14/07/2021 N	0.00	1,700.00
		DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA		
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	CSS	716XGD072021 14/07/2021 N	467.00	0.00
		DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA		
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	CSS	D505NB072021 14/07/2021 N	421.00	0.00
		DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA		
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	CSS	097TMN072021 14/07/2021 N	0.00	245.00
		DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA		
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	CSS	097TMN072021 14/07/2021 N	245.00	0.00
		DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA		
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	CSS	X68902072021 14/07/2021 N	0.00	179.00
		DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA		
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	CSS	86R5A7072021 14/07/2021 N	0.00	151.00
		DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA		



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	189 23/07/2021	DIVERSAS[0.0000 000000 ESTA CABECERA 12:00:00a. m. CSS	X68902072021 14/07/2021 N	179.00 0.00	
D	189 23/07/2021	DIVERSAS[0.0000 000000 ESTA CABECERA 12:00:00a. m. CSS	10CE28072021 14/07/2021 N	151.00 0.00	
D	189 23/07/2021	DIVERSAS[0.0000 000000 ESTA CABECERA 12:00:00a. m. CSS	X290N5072021 14/07/2021 N	0.00 150.00	
D	189 23/07/2021	DIVERSAS[0.0000 000000 ESTA CABECERA 12:00:00a. m. CSS	371XGD072021 14/07/2021 N	0.00 150.00	
D	189 23/07/2021	DIVERSAS[0.0000 000000 ESTA CABECERA 12:00:00a. m. CSS	86R5A7072021 14/07/2021 N	151.00 0.00	
D	189 23/07/2021	DIVERSAS[0.0000 000000 ESTA CABECERA 12:00:00a. m. CSS	371XGD072021 14/07/2021 N	150.00 0.00	
D	189 23/07/2021	DIVERSAS[0.0000 000000 ESTA CABECERA 12:00:00a. m. CSS	10CE28072021 14/07/2021 N	0.00 151.00	
D	189 23/07/2021	DIVERSAS[0.0000 000000 ESTA CABECERA 12:00:00a. m. CSS	NX215F072021 14/07/2021 N	0.00 2,349.00	
D	189 23/07/2021	DIVERSAS[0.0000 000000 ESTA CABECERA 12:00:00a. m. CSS		0.00 2,349.00	
D	189 23/07/2021	FNX215F072021 14/07/2021 313.79 1.0 0.0000 000002 STRO DE CON 12:00:00a. m. CSS		2,349.00 0.00	
D	189 23/07/2021	FNX215F072021 14/07/2021 313.79 1.0 0.0000 000002 STRO DE CON 12:00:00a. m. CSS	999BY6072021 14/07/2021 N	926.00 0.00	
D	189 23/07/2021	DIVERSAS[0.0000 000000 ESTA CABECERA 12:00:00a. m. CSS	X290N5072021 14/07/2021 N	150.00 0.00	
D	189 23/07/2021	DIVERSAS[0.0000 000000 ESTA CABECERA 12:00:00a. m. CSS	D505NB072021 14/07/2021 N	0.00 421.00	
D	189 23/07/2021	DIVERSAS[0.0000 000000 ESTA CABECERA 12:00:00a. m. CSS	NX215F072021 14/07/2021 N	2,349.00 0.00	
2112 1 000009 000912 000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	10,780.57	0.00	4,609.37	15,389.94
DD	64 07/07/2021	12:00:00a. m. DIOO		0.00 3,217.37	
		1828 07/07/2021 0000443.78 1.0000 038234 TONER HP 30X PARA LA			
DD	43 20/07/2021	12:00:00a. m. DIOO		0.00 1,392.00	
		1852 20/07/2021 00192.0000 1.0000 038293 MATERIAL CONSUMIBLE			
2112 1 000009 000912 000139	JULIO CESAR HERNANDEZ SEPULVEDA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	83,691.68	24,926.08	49,403.24	108,168.84
D	37 09/07/2021	12:00:00a. m. SAPG	306 18/05/2021 0000000864	1 037315	6,264.00 0.00
D	37 09/07/2021	12:00:00a. m. SAPG	303 18/05/2021 00001057.6	1 037248	7,667.60 0.00
D	37 09/07/2021	12:00:00a. m. SAPG	304 18/05/2021 0000202.24	1 037314	1,466.24 0.00
D	37 09/07/2021	12:00:00a. m. SAPG	305 18/05/2021 00001112.8	1 037414	8,067.80 0.00
D	37 09/07/2021	12:00:00a. m. SAPG	302 03/05/2021 0000201.44	1 037247	1,460.44 0.00
DD	13 02/07/2021	12:00:00a. m. SAPG		0.00 1,403.60	
		321 02/07/2021 00193.6000 1.0000 038053 SERVICIO DE CAMBIO DE			
DD	14 14/07/2021	12:00:00a. m. SAPG		0.00 8,885.60	
		332 14/07/2021 01225.6000 1.0000 038314 SERVICIO Y			
		MANTENIMIEN			
DD	14 14/07/2021	12:00:00a. m. SAPG		0.00 17,458.00	
		331 14/07/2021 02408.0000 1.0000 038315 SERVICIO DE REVISION DE			
DD	68 14/07/2021	12:00:00a. m. SAPG		0.00 15,172.80	
		333 14/07/2021 0002092.80 1.0000 038343 SERVICIO DE			
		CORRECCION			
DD	93 15/07/2021	12:00:00a. m. SAPG		0.00 1,409.40	
		337 15/07/2021 0000194.40 1.0000 038424 SERVICIO DE CAMBIO DE			



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.		SAPG		0.00 1,715.64
		338 15/07/2021 0000236.64 1.0000 038417 SERVICIO DE CAMBIO DE			
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.		SAPG		0.00 1,409.40
		335 15/07/2021 0000194.40 1.0000 038358 SERVICIO DE CAMBIO DE			
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.		SAPG		0.00 1,948.80
		334 15/07/2021 0000268.80 1.0000 038344 SERVICIO DE CAMBIO DE			
2112 1 000009 000912 000155	JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112 1 000009 000912 000165	YANET MENDOZA ROCHA	29,754.00	29,754.00	11,379.60	11,379.60
D	173 22/07/2021 12:00:00a. m. MERY	AAA18BF6 02/06/2021 00001252.8	1 037803	9,082.80 0.00	
D	173 22/07/2021 12:00:00a. m. MERY	AAA16D7E 18/06/2021 0000001584		11,484.00 0.00	
		1 038065			
D	173 22/07/2021 12:00:00a. m. MERY	AAA1A353 30/06/2021 00001267.2	1 038180	9,187.20 0.00	
DD	92 15/07/2021 12:00:00a. m.		MERY	0.00 11,379.60	
		AAA1B17C 15/07/2021 0001569.60 1.0000 038423 SERVICIO DE			
		CONSUMO PA			
2112 1 000009 000912 000169	GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	5,600.02	0.00	0.00	5,600.02
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	18,940.48	9,440.08	4,547.20	14,047.60
D	38 09/07/2021 12:00:00a. m. SEMR	6091 19/05/2021 0001302.08	1 037655	9,440.08 0.00	
DD	96 19/07/2021 12:00:00a. m.		SEMR	0.00 4,547.20	
		6607 19/07/2021 0000627.20 1.0000 038432 SERVICIO DE CONSUMO			
		DE			
2112 1 000009 000912 000174	PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.	0.00	9,082.96	9,082.96	0.00
D	7 01/07/2021 12:00:00a. m. POR	A316573 01/07/2021 0000503.44	1 038235	3,649.96 0.00	
D	43 09/07/2021 12:00:00a. m. POR	A317330 09/07/2021 0000749.38	1 038345	5,433.00 0.00	
DD	5 01/07/2021 12:00:00a. m.		POR	0.00 3,649.96	
		A316573 01/07/2021 00503.4400 1.0000 038235 SERVICIO DE			
		INSTALACION			
DD	98 09/07/2021 12:00:00a. m.		POR	0.00 5,433.00	
		A317330 09/07/2021 0000749.38 1.0000 038345 SERVICIO DE			
		GENERAL			
2112 1 000009 000912 000176	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	102,214.45	102,214.45	0.00	0.00
D	87 15/07/2021 12:00:00a. m. HSE	e32678b1 10/06/2021 00002598.6	1 037974	18,839.87 0.00	
D	87 15/07/2021 12:00:00a. m. HSE	f0429f71 10/06/2021 00002598.6	1 037973	18,839.87 0.00	
D	109 16/07/2021 12:00:00a. m. HSE	72D76644 26/06/2021 0003151.37	1 038138	22,847.42 0.00	
D	110 16/07/2021 12:00:00a. m. HSE	317ed3fs5 10/06/2021 00002598.6	1 037915	18,839.87 0.00	
D	111 16/07/2021 12:00:00a. m. HSE	C8C4592A 26/06/2021 0003151.37	1 038045	22,847.42 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 R.L. DE C.V.	0.00	1,695.99	1,695.99	0.00
D	24 06/07/2021 12:00:00a. m. POM	A93246 06/07/2021 0000233.93	1 038297	1,695.99 0.00	
DD	97 06/07/2021 12:00:00a. m.		POM	0.00 1,695.99	
		A93246 06/07/2021 0000233.93 1.0000 038297 SERVICIO DE CAMBIO			
		DE			
2112 1 000009 000912 000181	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000182	INSIGNIA LIFE, S.A. DE C.V.	0.00	23,258.21	23,258.21	0.00
D	86 15/07/2021 12:00:00a. m. ILI	565CE554 15/07/2021 0003208.03	1 038255	23,258.21 0.00	
DD	131 15/07/2021 12:00:00a. m.		ILI	0.00 23,258.21	
		565CE554 15/07/2021 0003208.03 1.0000 038255 POLIZA DE			
		SEGURO DE PE			
2112 1 000009 000912 000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000186	CASA LEY, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00
D	20 02/07/2021 12:00:00a. m. CLE8	OAAAAF390304 01/07/2021 0000827.59		6,000.00 0.00	
		1 038223			
D	21 02/07/2021 12:00:00a. m. CLE8	OAAAAF390302 01/07/2021 0006827.59		49,500.00 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	2 01/07/2021	1 038222 12:00:00a. m.			
		OAAAAF390302 01/07/2021 06827.5900 1.0000 038222 ARTICULOS DE CONSUMO D	CLE8	0.00	49,500.00
DD	3 01/07/2021	12:00:00a. m.			
		OAAAAF390304 01/07/2021 00827.5900 1.0000 038223 ARTICULOS DE CONSUMO D	CLE8	0.00	6,000.00
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 000912 000190		MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	22,500.00	45,000.00
D	156 19/07/2021	12:00:00a. m. MMN	B307213 15/07/2021 0003103.45	1 038416	22,500.00 0.00
DD	101 15/07/2021	12:00:00a. m.			
		B307213 15/07/2021 0003103.45 1.0000 038416 ARTICULOS DE CONSUMO D	MMN	0.00	22,500.00
DD	121 30/07/2021	12:00:00a. m.			
		B309855 30/07/2021 0003103.45 1.0000 038533 ARTICULOS DE CONSUMO D	MMN	0.00	22,500.00
2112 1 000009 000938		PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA MUNICIPAL 2017	20,000.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000938 000001		CONSULTORIA EN COMUNIDADES S.A. DE C.V.	20,000.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000939		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO (2020)	0.00	362,792.18	362,792.18
2112 1 000009 000939 000001		CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.	0.00	362,792.18	362,792.18
D	33 08/07/2021	12:00:00a. m.			
		177 05/07/2021 0052114.48 1.0000 038283 ESTIMACION (TRES) F	CCE	0.00	362,792.18
D	33 08/07/2021	12:00:00a. m.			
		177 05/07/2021 0052114.48 1.0000 038283 ESTIMACION (TRES) F	CCE	362,792.18	0.00
2112 1 000009 000954		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000954 000014		SERVICIO DE SALUD DE SINALOA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000010		IMPUESTO PREDIAL	1,922,788.67	585,812.07	1,967,005.72
2112 1 000010 000909		PREDIAL RUSTICO	1,922,788.67	585,812.07	1,967,005.72
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	0.00
2112 1 000010 000909 000046		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEGA	0.00	0.00	4,952.50
DD	134 23/07/2021	12:00:00a. m.			
		HAE-002-PR-2021/A 23/07/2021 0121130.77 1.0000 038494 ESTIMACION No.1 NORMAL	BELA	0.00	878,198.06
DD	141 26/07/2021	12:00:00a. m.			
		AMPLIACION 26/07/2021 0006014.37 1.0000 038509 AMPLIACION DE MONTO	HAE-002-PR-2021	0.00	43,604.21
2112 1 000010 000909 000057		MARTIN BURGOS CAMACHO	0.00	0.00	1,045,203.45
DD	133 27/07/2021	12:00:00a. m.			
		HAE-021-PR-2021/A 27/07/2021 0144165.99 1.0000 038527 CONCEPTO RELATIVO A LO	BUCEM	0.00	1,045,203.45
2112 1 000010 000909 000069		CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A, DE C.V.	874,460.20	171,971.76	0.00
D	66 14/07/2021	12:00:00a. m.			
		1 037988	CCE	HAE-010-PR-2021/A 15/06/2021 0010937.31	171,971.76 0.00
2112 1 000010 000909 000078		CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	929,237.73	413,840.31	0.00
D	67 14/07/2021	12:00:00a. m.			
		1 037361	CAI	HAE-001-PR-2021/A 20/04/2021 0028133.37	413,840.31 0.00
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	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000010 000909 000087		ELECTROMECANICAS ZARE, S..A DE C.V. EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000010 000909 000088		INTEGRADORA DE SINALOA S.A. DE C.V.	114,138.24	0.00	114,138.24
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,459,731.74	1,421,595.07	2,126,329.80
2117 1		ORGANISMOS E INSTITUCIONES FIS	751,519.51	1,421,595.07	2,075,105.99
2117 1 000001		RETENCIONES NOMINALES	515,907.90	1,139,573.78	1,729,369.54
2117 1 000001 000001		SINDICATO	0.00	92,853.76	185,387.52
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	4,000.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	9,832.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	332.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	11,928.55
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	33,454.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	18,008.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	963.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	6,000.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	5,000.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	268.21
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	3,018.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	50.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	9,832.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	229 31/07/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	4,000.00
D	229 31/07/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	332.00
D	229 31/07/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	268.21
D	229 31/07/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	5,000.00
D	229 31/07/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	3,018.00
D	229 31/07/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	50.00
D	229 31/07/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	18,008.00
D	229 31/07/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	33,454.00
D	229 31/07/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	11,928.55
D	229 31/07/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	643.00
D	229 31/07/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	6,000.00
EE4	46 15/07/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.		92,853.76	0.00
2117 1 000001 000002		INFONACOT	3,102.10		
D	8 01/07/2021	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	3,102.12	2,401.45	2,401.43
D	8 01/07/2021	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		1,551.06	0.00
D	108 15/07/2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	783.90
D	108 15/07/2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	767.16
D	229 31/07/2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	66.49
D	229 31/07/2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	783.90



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000001 000003	D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.70	76,708.00	153,667.00	76,959.70
					PRESTAMOS SINDICATO			0.00	11,758.00
	D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			0.00	63,068.00
	D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			0.00	1,882.00
	D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			0.00	63,319.00
	D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			0.00	11,758.00
	D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			0.00	1,882.00
EE4		46	15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.			76,708.00	0.00
2117 1 000001 000005	D	16	02/07/2021	12:00:00a. m.	I.S.S.S.T.E. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	66,827.79	130,409.49	130,726.22	67,144.52
	D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			65,161.66	0.00
	D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			0.00	9,520.25
	D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			0.00	20,599.31
	D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			0.00	35,128.27
	D	116	16/07/2021	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 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021			65,247.83	0.00
	D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			0.00	20,664.67
	D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			0.00	9,520.25
	D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			0.00	35,293.47
2117 1 000001 000006	D	51	12/07/2021	12:00:00a. m.	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS	418,587.76	414,419.00	431,704.75	435,873.51



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.			
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	82,804.96
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	129,774.25
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	126,622.56
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	78,949.50
D	230 31/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	0.00	4,483.70
D	230 31/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	0.00	9,069.78
2117 1 000001 000007			ISSSTESIN	0.00	5,653.88
D	97 15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	11,307.76	5,653.88 0.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	1,640.95
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	1,831.55
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	2,181.38
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	1,640.95
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	2,181.38
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	1,831.55
2117 1 000001 000008			SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	0.00	6,650.53
D	99 15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	13,301.06	6,650.53 0.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	951.73
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	3,207.45
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	2,491.35



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	951.73
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	3,207.45
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	2,491.35
2117 1 000001 000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	17,975.26	5,121.83	
D	51 12/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.		9,623.06	22,476.49
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		5,121.83	0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	1,929.63
EE4	1 01/07/2021	12:00:00a. m. 0000522-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,188.51
EE4	19 07/07/2021	12:00:00a. m. 0000540-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,207.56
EE4	39 15/07/2021	12:00:00a. m. 0000560-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,114.76
EE4	61 22/07/2021	12:00:00a. m. 0000582-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,196.78
EE4	63 23/07/2021	12:00:00a. m. 0000584-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,056.19
2117 1 000001 000011		FOMEPADE	0.00	22,304.28	
D	98 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		44,608.56	22,304.28
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		22,304.28	0.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	15,293.70
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	7,010.58
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	15,293.70
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	7,010.58
2117 1 000001 000012		IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C	0.00	105,225.11	
D	96 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEEN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		209,358.38	104,133.27
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		105,225.11	0.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	10,214.07
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	46,582.43



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	48,428.61
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	10,214.07
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	48,634.61
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	45,284.59
2117 1 000001 000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0.00	62,869.37	125,888.74
D	101 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		28,619.37	0.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	7,000.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	7,500.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	3,000.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	2,500.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	1,800.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	4,000.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	9,000.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	18,619.37
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	7,450.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	2,000.00
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	7,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	229 31/07/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	7,500.00	
D	229 31/07/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	9,000.00	
D	229 31/07/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	18,619.37	
D	229 31/07/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	4,000.00	
D	229 31/07/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	7,600.00	
D	229 31/07/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	3,000.00	
D	229 31/07/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	2,500.00	
D	229 31/07/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	1,800.00	
D	229 31/07/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	2,000.00	
EE4	40 15/07/2021	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 JULIO DEL 2021	7,000.00	0.00	
EE4	41 15/07/2021	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 JULIO DEL 2021	16,000.00	0.00	
EE4	43 15/07/2021	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 JULIO DEL 2021	7,450.00	0.00	
EE4	44 15/07/2021	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 JULIO DEL 2021	3,800.00	0.00	
2117 1 000001 000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	0.00	20,608.00	41,216.00
D	95 15/07/2021	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	20,608.00	0.00	
D	108 15/07/2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	9,750.00	
D	108 15/07/2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	8,781.00	
D	108 15/07/2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	2,077.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	8,781.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	9,750.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	2,077.00
2117 1 000001 000020				DIVERSOS CRUZ ROJA	0.00	0.00
2117 1 000001 000023				DESCUENTOS DIVERSOS	8,974.88	11,660.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	265.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	2,650.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	265.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	2,650.00
EE4	2	01/07/2021	12:00:00a. m.	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	265.00	0.00
EE4	2	01/07/2021	12:00:00a. m.	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	2,650.00	0.00
EE4	3	01/07/2021	12:00:00a. m.	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	265.00	0.00
EE4	3	01/07/2021	12:00:00a. m.	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	2,650.00	0.00
EE4	4	01/07/2021	12:00:00a. m.	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	2,650.00	0.00
EE4	4	01/07/2021	12:00:00a. m.	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	265.00	0.00
EE4	45	15/07/2021	12:00:00a. m.	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021	2,650.00	0.00
EE4	45	15/07/2021	12:00:00a. m.	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	265.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2117 1 000001 000025		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021			
D	229 31/07/2021	PATROCINIOS AL D.I.F.	0.00	0.00	1,750.00
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			0.00 1,750.00
2117 1 000001 000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR			
D	100 15/07/2021	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLINDE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	0.00	181,988.41	362,599.04
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			181,988.41 0.00
D	108 15/07/2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			0.00 100,873.55
D	108 15/07/2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			0.00 36,412.26
D	108 15/07/2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			0.00 44,702.60
D	229 31/07/2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			0.00 100,421.32
D	229 31/07/2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			0.00 36,412.26
D	229 31/07/2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			0.00 43,777.05
2117 1 000001 000034		MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ (LENTES)	0.01	0.00	0.00
2117 1 000001 000038		AJUSTE SUBSIDIO	439.40	0.00	0.00
2117 1 000002		RETENCIONES POR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO	55,229.80	22,350.00	2,890.00
2117 1 000002 000022		CESAR VILLEGAS YURIAR	150.00	150.00	150.00
D	51 12/07/2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.			150.00 0.00
DD	37 12/07/2021	038220 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			0.00 150.00
2117 1 000002 000026		LIC FERNANDO LARRANAGA BENITEZ	0.59	0.00	0.00
2117 1 000002 000041		ARTURO SANDOVAL ROSAS	690.00	690.00	690.00
D	51 12/07/2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.			690.00 0.00
DD	66 23/07/2021	038219 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021			0.00 690.00
2117 1 000002 000044		MARIA DE JESUS TORRES OTERO	270.25	270.00	270.00
D	51 12/07/2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.			270.00 0.00
DD	39 09/07/2021	038217 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2021			0.00 270.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
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	540.00	540.00	1,080.00	1,080.00
D	51	12/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORAR			540.00	0.00
DD	53	05/07/2021	12:00:00a. m. 038245 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.			0.00	1,080.00
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	51	12/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.			700.00	0.00
DD	38	07/07/2021	12:00:00a. m. 038216 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			0.00	250.00
DD	38	07/07/2021	12:00:00a. m. 038218 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			0.00	450.00
2117 1 000002 000056			RICARDO BARRON CALDERA	377.35	0.00	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	0.00	0.00
2117 1 000002 000060			A.G.L. GEODIGIT SA DE CV	52,500.00	20,000.00	0.00	32,500.00
D	51	12/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORAR			20,000.00	0.00
2117 1 000009			FONDOS FEDERALES	180,381.29	259,671.29	342,846.45	263,556.45
2117 1 000009 000912			FONDO FORTAMUN	147,870.83	259,671.29	342,846.45	231,045.99
2117 1 000009 000912 001220			I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	127,144.58	119,360.24	115,569.72	123,354.06
D	51	12/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.			114,596.00	0.00
D	51	12/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.			3,860.17	0.00
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			0.00	5,838.98
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			0.00	52,891.45
D	117	16/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A RETENCIONES DE HONORARIOS ASIMILABLE CORRIENTE DEBIENDO SER A FONDO IV DE HONORARIOS EN LA P.D. 236 DE JUNIO DEL 2021			904.07	0.00
D	228	31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021			0.00	5,747.84
D	228	31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021			0.00	51,091.45
2117 1 000009 000912 001221			SINDICATO SEG. PCA.	0.00	168.00	781.50	613.50
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			0.00	222.75
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			0.00	118.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021				
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	50.00	
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	118.00	
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	50.00	
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	222.75	
EE6	12 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		168.00	0.00	
2117 1 000009 000912 001222		INFONACOT SEG. PCA.	3,757.92	3,757.88	1,285.00	1,285.04
D	8 01/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		1,285.00	0.00	
D	8 01/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		1,187.88	0.00	
D	8 01/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		1,285.00	0.00	
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY		0.00	1,285.00	
2117 1 000009 000912 001223		3.5% I.S.S.T.E. SEG. PCA.	13,505.37	47,540.40	47,540.40	13,505.37
D	16 02/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		23,770.20	0.00	
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	1,990.94	
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY		0.00	10,264.83	
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY		0.00	11,514.43	
D	116 16/07/2021	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 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		23,770.20	0.00	
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	1,990.94	
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A		0.00	10,264.83	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	11,514.43
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	11,514.43
2117 1 000009 000912 001224	93 15/07/2021	12:00:00a. m. SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	0.00	8,675.79	17,351.58
D	93 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		8,675.79	0.00
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY		0.00	5,526.04
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY		0.00	2,997.08
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	152.67
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	152.67
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	5,526.04
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	2,997.08
2117 1 000009 000912 001225	91 15/07/2021	12:00:00a. m. I.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	0.00	1,236.71	2,473.42
D	91 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		1,236.71	0.00
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY		0.00	1,236.71
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	1,236.71
2117 1 000009 000912 001227	92 15/07/2021	12:00:00a. m. FOMEPADE	0.00	4,158.79	8,317.58
D	92 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		4,158.79	0.00
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY		0.00	4,158.79
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	4,158.79
2117 1 000009 000912 001228	90 15/07/2021	12:00:00a. m. IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	0.40	24,179.44	49,798.88
D	90 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		24,179.44	0.00
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL		0.00	3,520.60



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	107 15/07/2021	2021 12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY		0.00	14,628.28
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY		0.00	6,030.56
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	3,520.60
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	15,451.28
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	6,647.56
2117 1 000009 000912 001229		COLECTA DE CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00
2117 1 000009 000912 001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	0.00	7,579.00	7,579.00
D	89 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		7,579.00	0.00
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	725.00
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY		0.00	2,923.00
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY		0.00	3,931.00
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	725.00
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	2,923.00
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	3,931.00
2117 1 000009 000912 001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	0.00	5,000.00	10,000.00
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	2,000.00
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY		0.00	1,000.00
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY		0.00	2,000.00
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	2,000.00
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	1,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	228 31/07/2021	QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	2,000.00
EE6	11 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		5,000.00	0.00
2117 1 000009 000912 001240	EVA BADILLA MENDIVIL	0.00	650.00	1,300.00	650.00
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	650.00
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	650.00
EE6	9 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		650.00	0.00
2117 1 000009 000912 001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	34,557.04	68,558.16	34,001.12
D	94 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		34,557.04	0.00
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY		0.00	20,722.84
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY		0.00	13,834.20
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	20,722.84
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	13,278.28
2117 1 000009 000912 001242	MARGARITA SOTO ALFARO	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	1,000.00
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	1,000.00
EE6	10 15/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021		1,000.00	0.00
2117 1 000009 000912 001246	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,462.56	1,808.00	2,712.21	4,366.77
D	51 12/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.		1,808.00	0.00
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY		0.00	904.07
D	117 16/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A RETENCIONES DE HONORARIOS ASIMILABLE CORRIENTE DEBIENDO SER A FONDO IV DE HONORARIOS EN LA P.D. 236 DE JUNIO DEL 2021		0.00	904.07



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	904.07
2117 1 000009 000952		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	32,510.46	0.00	32,510.46
2117 1 000009 000952 000001		05 AL MILLAR DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA	32,510.46	0.00	32,510.46
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	575,332.69	0.00	36,186.00
2117 3 000909		APLICACIONES DEL IMPUESTO PRED	121,881.69	0.00	22,132.05
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 000909 000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	34,246.02	0.00	14,754.70
D	66 14/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		0.00	4,561.59
D	67 14/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO DEL CONTRATO HAE-001-PR-2021/A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		0.00	10,193.11
2117 3 000909 000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	8,419.85	0.00	7,377.35
D	66 14/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		0.00	2,280.79
D	67 14/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO DEL CONTRATO HAE-001-PR-2021/A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		0.00	5,096.56
2117 3 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	185,764.38	0.00	0.00
2117 3 000910 000002		2% SUPERV.DE GOB. DEL ESTADO	185,764.38	0.00	185,764.38
2117 3 000911		FONDOS FEDERALES (FAISM)	171,923.60	0.00	14,053.95
2117 3 000911 000002		2% SUPERV.DE GOB. DEL EDO.	137,522.48	0.00	137,522.48
2117 3 000911 000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	17,132.00	0.00	9,169.30
D	28 07/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		0.00	6,771.47
D	177 22/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA SOBRE LA AV.ANGEL FLORES ENTRE LA AV.PTE 24 Y AV PTE 28 EN LA CRUZ ELOTA SINALOA		0.00	2,397.83
2117 3 000911 000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	17,269.12	0.00	4,884.65
D	28 07/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		0.00	3,685.74
D	177 22/07/2021	12:00:00a. m. PAGO DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA SOBRE LA AV.ANGEL FLORES ENTRE LA AV.PTE 24 Y AV PTE 28 EN LA CRUZ ELOTA SINALOA		0.00	1,198.91
2117 3 000914		PROGRAMA DE REASIGNACION DE OBRAS 2013	87,763.02	0.00	0.00
2117 3 000914 000002		2.8% DE SUPERVISION 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	132,879.54	0.00	15,037.81
2117 4 000009		PROGRAMA FONDOS FEDERALES	132,879.54	0.00	15,037.81
2117 4 000009 000939		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	132,879.54	0.00	15,037.81



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
2117 4 000009 000939 000002	0.3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)	132,879.54	0.00	15,037.81	147,917.35
D	33 08/07/2021 12:00:00a. m. 038283 ESTIMACION (TRES) FINIQUITO RELATIVO A LOS TRA			0.00	15,037.81
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,523,963.44	638,407.21	648,543.95	1,534,100.18
2119 1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,523,963.44	638,407.21	648,543.95	1,534,100.18
2119 1 000001	GOBIERNO DE ESTADO	253,747.03	131,222.63	135,236.85	257,761.25
2119 1 000001 000002	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	253,747.03	131,222.63	135,236.85	257,761.25
2119 1 000001 000002 000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	253,747.03	131,222.63	135,236.85	257,761.25
D	115 16/07/2021 12:00:00a. m. PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021			131,222.63	0.00
D	231 31/07/2021 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 JULIO DEL 2021			0.00	135,236.85
2119 1 000002	PENSIONES ALIMENTICIAS	1,487.50	4,583.67	9,068.22	5,972.05
2119 1 000002 000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	1,487.50	1,563.46	3,126.92	3,050.96
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			0.00	1,563.46
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m. 038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	1,563.46
EE4	47 15/07/2021 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			1,563.46	0.00
2119 1 000002 000015	TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ(JOSE EFREN TRUJILLO AYON)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000002 000016	BRENDA CASTRO YURIAR (LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000002 000017	BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	0.00	1,236.05	2,472.10	1,236.05
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			0.00	1,236.05
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m. 038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	1,236.05
EE4	48 15/07/2021 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 1RA QUINCENA DE JULIO 2021			1,236.05	0.00
2119 1 000002 000018	JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA (MARISOL MARTINEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000002 000019	NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL INIGUEZ BAÑUELOS)	0.00	1,784.16	3,469.20	1,685.04
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			0.00	1,784.16
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m. 038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	1,685.04
EE4	49 15/07/2021 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL 35% PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON DEL C. FIDEL			1,784.16	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
2119 1 000009						
2119 1 000009 000912			FONDOS FEDERALES	314,448.27	173,446.63	174,877.81
2119 1 000009 000912 000001			FONDOS FORTAMUN	309,298.27	173,446.63	174,877.81
			3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	86,909.98	44,473.37	44,655.83
D	115	16/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		44,473.37 0.00
D	231	31/07/2021	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 JULIO DEL 2021		0.00 44,655.83
2119 1 000009 000912 000002			8.5% ISSSTE FONDO IV	58,685.12	117,370.24	117,370.24
D	16	02/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		58,685.12 0.00
D	116	16/07/2021	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 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		58,685.12 0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		0.00 58,685.12
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		0.00 58,685.12
2119 1 000009 000912 000007			VERONICA TORRES FELIX (JESUS RAMON SARABIA LAFARGA)	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000008			MARTHA MA. GUTIERREZ IBARRA (WILFREDO MOLINA CARDENAS)	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000010			DOMINGO RAMOS NEVAREZ	124,521.34	0.00	124,521.34
2119 1 000009 000912 000013			OSCAR AVALOS MORA	12,470.00	0.00	12,470.00
2119 1 000009 000912 000014			DIEGO PEÑA AGRAZ	2,387.29	0.00	2,387.29
2119 1 000009 000912 000017			SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ)	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000018			MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR (MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA)	0.16	0.00	0.16
2119 1 000009 000912 000019			RAMONA MARIEL MENDOZA ROCHA (MARTIN AGUILERA MORALES)	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000022			ALBARO ALBERTO GONZALEZ MORENO	12,009.10	0.00	12,009.10
2119 1 000009 000912 000027			BENJAMIN CARRASCO RENTERIA	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
2119 1 000009 000912 000030			ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA (JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ)	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000031			MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA (RODOLFO ROQUE ARMENTA)	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
2119 1 000009 000912 000033			ARON VEGA CASTRO	7,141.10	0.00	7,141.10
2119 1 000009 000912 000034			LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ (IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS)	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000045			MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	1,885.73	5,346.12	6,914.84
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00 3,457.42



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	228 31/07/2021	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENT PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A		0.00	3,457.42
EE6	1 01/07/2021	FUNCCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN 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 JUNIO 2021		944.35	0.00
EE6	2 01/07/2021	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 JUNIO 2021		944.35	0.00
EE6	7 15/07/2021	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30% 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 ABRIL 2021		2,593.07	0.00
EE6	8 15/07/2021	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 JULIO 2021		864.35	0.00
2119 1 000009 000912 000059		ANA KARINA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000060		NORIEGA(ALEJANDRO AYALA FRANCO) JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	3,288.45	6,256.90	5,936.90
D	107 15/07/2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENT		0.00	2,968.45
D	228 31/07/2021	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		0.00	2,968.45
EE6	3 01/07/2021	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 JUNIO 2021		3,288.45	0.00
EE6	6 15/07/2021	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 JULIO 2021		2,968.45	0.00
2119 1 000009 000912 000061		JAVIER MONTIEL DIAZ	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000937		FONDO DE PAVIMENTACIONES EN ESPACIOS DEPORTIVOS.	5,150.00	0.00	5,150.00
2119 1 000009 000937 000001		1 AL MILLAR UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	5,150.00	0.00	5,150.00
2119 1 000012		I.S.S.S.T.E.	164,169.12	328,707.01	329,361.02
2119 1 000012 000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	164,169.12	328,707.01	329,361.02
D	16 02/07/2021	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		164,181.31	0.00
D	116 16/07/2021	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 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		164,525.70	0.00
D	241 31/07/2021	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	164,525.70
D	241 31/07/2021	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	164,835.32
2119 1 000016		ACREDORES DIVERSOS POR COBRAR A	26,349.86	447.27	0.05
					25,902.64



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2119 1 000016 000004		CORTO PLAZO AYUNTAMIENTO INSTITUTO MUCIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2119 1 000016 000005		EVA BADILLA MENDIVIL	0.00	0.00	0.00	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	447.22	447.27	0.05	0.00
D	54 12/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4000089 DEL 30 DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL POR ERROR INVOLUSNTARIO SE CANTABILIZO INCORRECTAMENTE.			447.27	0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	0.05
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000118		ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	229,033.25	45,870.42	0.00	183,162.83
2131		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	229,033.25	45,870.42	0.00	183,162.83
2131 1		Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	229,033.25	45,870.42	0.00	183,162.83
2131 1 000020		DOCUMENTOS POR PAGAR A CARGO PLAZO	229,033.25	45,870.42	0.00	183,162.83
2131 1 000020 000001		CREDITO BANOBRAS 6781	229,033.25	45,870.42	0.00	183,162.83
IA	38 31/07/2021	12:00:00a. m. 038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO			45,870.42	0.00
2160		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,015,938.00	0.00	176,710.00	1,192,648.00
2162		Fondos en Administración a Corto Plazo	1,015,938.00	0.00	176,710.00	1,192,648.00
2162 3		GOBIERNO DEL ESTADO	1,015,938.00	0.00	176,710.00	1,192,648.00
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
2162 3 000003		HABITACION 2020	978,938.00	0.00	176,710.00	1,155,648.00
2162 3 000003 000002		PROYECTOS P/MEJORAMIENTO DE VI MUJERES AHORRADORA	978,938.00	0.00	176,710.00	1,155,648.00
IJ	2 02/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	4,200.00
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	19,410.00
IJ	4 06/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	26,300.00
IJ	5 07/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	1,050.00
IJ	7 09/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	1,500.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IJ	8 12/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	49,640.00	
IJ	11 15/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,100.00	
IJ	12 16/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	2,000.00	
IJ	14 20/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	4,100.00	
IJ	20 28/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	64,910.00	
IJ	21 29/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	2,500.00	
2190		Otros Pasivos a Corto Plazo	151,555.83	11,056.18	2,744.55	143,244.20
2191		Ingresos por Clasificar	151,555.83	11,056.18	2,744.55	143,244.20
2191 1		INGRESOS POR DEFINIR	151,555.83	11,056.18	2,744.55	143,244.20
2191 1 000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	151,555.83	11,056.18	2,744.55	143,244.20
D	26 06/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE DE LA CUENTA DE IDENTIFICAR EN EL MES DE JUNIO DEL 2021.		0.00	2,744.55	
IJ	10 14/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		10,626.00	0.00	
IJ	22 30/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		430.18	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 DEL ESTADO	4,106,335.18	0.00	0.00	4,106,335.18
2233 1 000001 000001		CREDITO BANOBRAS 6781	4,106,335.18	0.00	0.00	4,106,335.18
3120		Donaciones de Capital	1,964,181.91	0.00	0.00	1,964,181.91
3120 1		DONACIONES DE CAPITAL	1,964,181.91	0.00	0.00	1,964,181.91
3120 1 000005		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
3120 2		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		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Actual	0.00	0.00	0.00	0.00
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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
3220 1 000018		EJERCICIO 2012	12,339,810.52	0.00	12,339,810.52
3220 1 000019		EJERCICIO FISCAL 2013	43,454,253.04	0.00	43,454,253.04
3220 1 000020		RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	18,604,897.94	0.00	18,604,897.94
3220 1 000021		RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-25,777,671.37	0.00	-25,777,671.37
3220 1 000022		EJERCICIO DEL 2016	42,383,249.99	0.00	42,383,249.99
3220 1 000023		EJERCICIO DEL 2017	30,449,484.47	0.00	30,449,484.47
3220 1 000024		RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-3,629,219.53	0.00	-3,629,219.53
3220 1 000025		RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	7,190,849.64	0.00	7,190,849.64
3220 1 000026		RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	2,150,559.11	0.00	2,150,559.11
3220 2		REMANENTES DE EJERCICIOS	-799,999.00	0.00	-799,999.00
3220 2 000002		ANTERIORES REMANENTES DEL EJERCICIO 2015	-799,999.00	0.00	-799,999.00
3240		Reservas	-9,335,626.68	0.00	-9,335,626.68
3241		Reservas de Patrimonio	-9,335,626.68	0.00	-9,335,626.68
3241 1		DISMINUCION AL PATRIMONIO POR BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	-9,865,664.18	0.00	-9,865,664.18
3241 1 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-256,173.90	0.00	-256,173.90
3241 1 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,957,816.24	0.00	-1,957,816.24
3241 1 000003		MAQUINARIA PESADA	-5,668,424.14	0.00	-5,668,424.14
3241 1 000006		HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	229,709.26	0.00	229,709.26
3241 1 000007		EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-83,822.34	0.00	-83,822.34
3241 1 000008		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-2,436.99	0.00	-2,436.99
3241 1 000009		EQUIPO DE COMPUTO	-261,156.20	0.00	-261,156.20
3241 1 000010		EDIFICIOS	-1,865,543.63	0.00	-1,865,543.63
3241 2		INCREMENTO AL PATRIMONIO POR ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	508,600.00	0.00	508,600.00
3241 2 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	508,600.00	0.00	508,600.00
3241 7		EDIFICIOS	1.00	0.00	1.00
3241 8		TERRENOS	21,436.50	0.00	21,436.50
3250		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	-21,734,471.68	68,636.22	-21,803,107.90
3252		Anteriores			
3252		Cambios por Errores Contables	-21,734,471.68	68,636.22	-21,803,107.90
3252 1		EJERCICIOS FISCAL 2016	-4,972,697.53	68,636.22	-5,041,333.75
3252 1 000001		TESORERIA DE LA FEDERACION	-3,867,779.23	0.00	-3,867,779.23
3252 1 000002		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-977,113.40	68,636.22	-1,045,749.62
D	1	01/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1090826462 DEL BANCO		30,068.68 0.00
			BANORTE S.A. POR CONCEPTO REINTEGRACION DEL PROVEEDOR MARTIN BURGOS CAMACHO, PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CONCEPTO HIDRAULICO EN LA AV. GABRIEL LEYVA ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MANUEL ABRAJAN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA DEL CONTRATO HAE-042-CP-202/A Y NUM DE AUDITORI 011/2021 ASI COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA 001OP/2020		
D	4	01/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO		38,567.54 0.00
			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DEL PROVEEDOR ING. FELIPE SOTO BERNAL, DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CONTRATO DDUOSP-EST-LP-002-2020 , YA QUE SE OBSERVARON POR AUDITORIA DE CAMPO NUMERO 011/2021 Y ACTA ADMINISTRATIVA N°-004OP/C.P.2020 PRESUNTAMENTE IRREGULARIDADES		
3252 1 000003		DEUDORES DIVERSOS	14,435.69	0.00	14,435.69
3252 1 000004		FORTASEG FEDERAL	180.40	0.00	180.40
3252 1 000005		NUEVA ALIANZA	7,304.00	0.00	7,304.00
3252 1 000006		MUJERES AHORRADORAS	-55,000.00	0.00	-55,000.00
3252 1 000007		DEUDORES DIVERSOS (FUNCIONARIOS)	22,143.11	0.00	22,143.11



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.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 ADMINSTRACION DE I.P.R 2018	-14,509.75	0.00	0.00	-14,509.75
3252 3 000007		MATILDE GARCIA GARCIA	-1,134.18	0.00	0.00	-1,134.18
3252 3 000008		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y 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 MARIA MORELOS ENTRE GPE VICTORIA Y ANGEL FLORES (OBRA DIRECTA)	14,642.56	0.00	0.00	14,642.56
3252 3 000011		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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
3252 3 000017		ROCELIA BELEN CASTRO CARRASCO	-4,000.00	0.00	-4,000.00
3252 3 000018		BLAS YAÑEZ MONTENEGRO	-4,000.00	0.00	-4,000.00
3252 4		EJERCICIO DEL 2019	-904,887.70	0.00	-904,887.70
3252 4 000001		EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	-904,887.70	0.00	-904,887.70
3252 5		EJERCICIO ANTERIORES	-4,013.52	0.00	-4,013.52
3252 5 000001		EJERCICIO DEL 2020	-4,013.52	0.00	-4,013.52
4110		Impuestos	13,314,745.44	0.00	17,492,455.10
4112		Impuestos Sobre el Patrimonio	3,963,647.44	0.00	254,574.11
4112 1		Impuestos	3,963,647.44	0.00	254,574.11
4112 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	2,621,539.45	0.00	18,896.71
IJ	2 02/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	2,497.23
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	2,345.15
IJ	4 06/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	437.91
IJ	5 07/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	916.76
IJ	6 08/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	700.95
IJ	7 09/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	711.92
IJ	8 12/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	223.34
IJ	9 13/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	658.02
IJ	10 14/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	653.35
IJ	11 15/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	389.79
IJ	12 16/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	961.83
IJ	15 21/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	215.86
IJ	16 22/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	3,608.77
IJ	18 26/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	140.17
IJ	19 27/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	4,166.78
IJ	22 30/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	268.88
4112 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	231,963.10	0.00	6,517.81
IJ	4 06/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,724.09
IJ	7 09/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	3,157.36
IJ	9 13/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1.00
IJ	14 20/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	8.07
IJ	18 26/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,627.29
4112 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	874,784.20	0.00	167,615.27
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	77,239.75



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	4 06/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	630.97
IJ	5 07/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	7,469.77
IJ	6 08/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	6,000.00
IJ	7 09/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	34,344.97
IJ	9 13/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	14,110.82
IJ	10 14/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	9,660.00
IJ	11 15/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	2,240.50
IJ	12 16/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	2,800.00
IJ	13 19/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	13,118.49
4112 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	235,360.69	0.00	61,544.32
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	14,240.50
IJ	6 08/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	37,000.00
IJ	14 20/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	10,303.82
4113		Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	5,839,245.82	0.00	3,429,968.82
4113 1		Impuestos	5,839,245.82	0.00	3,429,968.82
4113 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	5,839,245.82	0.00	3,429,968.82
4113 1 130101 000001		AGRICULTURA	3,514,136.53	0.00	3,328,438.46
IA	42 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	3,328,438.46
4113 1 130101 000002		ACUACULTURA	52,117.54	0.00	3,669.75
IA	42 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	3,669.75
4113 1 130101 000003		GANADERIA	108,434.86	0.00	10,108.96
IA	42 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	10,108.96
4113 1 130101 000004		AVICULTURA	468,337.19	0.00	69,980.08
IA	42 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	69,980.08
4113 1 130101 000005		EXPORTACION	1,696,219.70	0.00	17,771.57
IA	42 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	17,771.57
4117		Accesorios de Impuestos	71,956.17	0.00	1,344.30
4117 1		Impuestos	71,956.17	0.00	1,344.30
4117 1 170104		HONORARIOS	71,956.17	0.00	1,344.30
		PREDIAL			
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	89.62
IJ	5 07/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	537.72
IJ	6 08/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	89.62
IJ	9 13/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	89.62
IJ	11 15/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	89.62



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	179.24
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	89.62
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	89.62
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO 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 Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1,882,623.68	0.00	98,271.79
4118 1		Impuestos	1,882,623.68	0.00	98,271.79
4118 1 190102			23,196.41	0.00	651.79
4118 1 190102 000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	23,196.41	0.00	651.79
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	172.41
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	315.74
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.10
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.81
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	162.73
4118 1 190201		INFRACCIONES	192,731.09	0.00	60,103.89
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,792.40
IJ	2 02/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,398.07
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	358.48
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	2,025.42
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	967.90
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	5,251.74
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	2,581.08
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,720.72
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	860.36
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	967.90
IJ	13 19/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	6,739.46
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	7,079.99
IJ	15 21/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	6,613.96
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	3,154.65
IJ	17 23/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,864.10
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	5,538.55



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	4,301.78
IJ	20 28/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,581.08
IJ	21 29/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	900.68
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	3,405.57
4118 1 190202		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA PENSIONES	65,635.00	0.00	8,300.00
IJ	1 01/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	120.00
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	60.00
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,110.00
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	60.00
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	90.00
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	200.00
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	540.00
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	660.00
IJ	15 21/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	280.00
IJ	16 22/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	3,320.00
IJ	17 23/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	30.00
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	170.00
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	420.00
IJ	20 28/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	300.00
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	940.00
4118 1 190501		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA REZAGOS DE PREDIAL URBANO	1,284,835.09	0.00	12,526.89
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	496.52
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	52.11
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	3,003.66
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	317.94
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	491.44
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	52.42
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	762.52
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	80.46



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	728.60	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	73.80	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,152.20	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	123.06	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	4,246.64	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	448.13	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	173.80	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	18.34	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	276.52	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	28.73	
4118 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	114,514.42	0.00	10.79	114,525.21
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	2.00	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.20	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	7.81	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.78	
4118 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,438.90	0.00	8,920.34	43,359.24
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	127.88	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	195.50	
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	19.43	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	39.83	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	3,128.22	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	46.59	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	291.06	
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	43.79	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	11.84	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	41.85	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	301.50	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	47.71	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	24.31	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,005.02
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	58.66
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,151.16
IJ	15 21/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	15.74
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	242.80
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,680.50
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	9.55
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	69.00
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	285.30
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	68.96
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	14.14
4118 1 190603		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R. 2020)	128,262.34	0.00	1,372.17
IA	42 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	1,369.49
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.84
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1.84
4118 1 190901		OTROS REZAGOS	38,384.40	0.00	38,384.40
4118 1 190902		OTROS RECARGOS	626.03	0.00	7,011.95
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	6,385.92
4119		Otros Impuestos	1,557,272.33	0.00	393,550.64
4119 1		Impuestos	1,557,272.33	0.00	393,550.64
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	7,448.04
4119 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	72,496.24	0.00	5,048.30
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	310.13
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	168.00
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	121.69
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	180.24
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	47.19
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	96.12
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,083.25



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	9	13/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	22.40
IJ	10	14/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	95.15
IJ	11	15/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	2,584.93
IJ	12	16/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	44.80
IJ	13	19/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	22.40
IJ	14	20/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	11.20
IJ	18	26/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	44.80
IJ	19	27/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	18.69
IJ	20	28/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	94.80
IJ	21	29/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	91.31
IJ	22	30/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	11.20
4119 1 180502				PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	72,496.24	0.00
					5,048.30	77,544.54
IJ	1	01/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	310.13
IJ	3	05/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	168.00
IJ	4	06/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	121.69
IJ	5	07/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	180.24
IJ	6	08/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	47.19
IJ	7	09/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	96.12
IJ	8	12/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	1,083.25
IJ	9	13/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	22.40
IJ	10	14/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	95.15
IJ	11	15/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	2,584.93
IJ	12	16/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	44.80
IJ	13	19/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	22.40
IJ	14	20/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	11.20
IJ	18	26/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	44.80
IJ	19	27/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	18.69
IJ	20	28/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	94.80
IJ	21	29/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	91.31



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	11.20
4119 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	217,490.09	0.00	15,145.32
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	930.40
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	504.15
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	365.09
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	540.79
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	141.55
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	288.42
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	3,249.75
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	67.22
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	285.47
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	7,754.78
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	134.43
IJ	13 19/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	67.22
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	33.61
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	134.44
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	56.08
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	284.40
IJ	21 29/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	273.92
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	33.60
4119 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	1,187,341.72	0.00	368,308.72
IA	42 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	342,995.60
IJ	2 02/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	382.45
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	298.08
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	9,148.03
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	43.80
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	63.10
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	75.23
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	746.98



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	87.95	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	4,300.00	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	93.79	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	3,434.50	
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	22.32	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,411.09	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	78.79	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	966.00	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	89.86	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	45.72	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	224.05	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	110.36	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	280.00	
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,311.85	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,030.38	
IJ	15 21/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	29.68	
IJ	16 22/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	457.11	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	17.96	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	537.16	
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	26.88	
4140		Derechos	1,543,280.11	0.00	106,085.41	1,649,365.52
4141		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	247,299.72	0.00	22,963.27	270,262.99
4141 4		Derechos	247,299.72	0.00	22,963.27	270,262.99
4141 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	35,084.11	0.00	0.00	35,084.11
4141 4 410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	53,733.11	0.00	12,567.41	66,300.52
IJ	1 01/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	5,434.52	
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,060.24	
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	672.55	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	943.64	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	734.34	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,895.99
IJ	21 29/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,826.13
4141 4 410202	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	POR CONCESION DEL MERCADO	3,795.14	0.00	2,191.36
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	701.46
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,140.21
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	349.69
4141 4 410301	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	112,448.81	0.00	8,204.50
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	320.00
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	7,884.50
4141 4 410303	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	16,493.77	0.00	0.00
4141 4 410501	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	25,744.78	0.00	0.00
4143		Derechos por Prestación de Servicios	1,195,181.88	0.00	78,004.68
4143 4		Derechos	1,195,181.88	0.00	78,004.68
4143 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	5,502.34	0.00	1,293.23
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	134.43
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	134.44
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	889.93
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	134.43
4143 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	20,638.36	0.00	0.00
4143 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	66,554.84	0.00	43,844.09
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	444.00
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	460.63
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	42,700.00
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	239.46
4143 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	65,655.50	0.00	10,530.20
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	448.10
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	3,136.70
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	672.15
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,792.40
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,344.30



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	224.00
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	448.10
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	224.05
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	224.05
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	896.15
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	448.10
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	448.10
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	224.00
4143 4 430403		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	5,573.85	0.00	896.20
IJ	3 05/07/2021	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	224.05
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	224.05
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	448.10
4143 4 430701		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,031,256.99	0.00	21,440.96
IJ	8 12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	21,440.96
4145		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	100,798.51	0.00	5,117.46
4145 4		Derechos	100,798.51	0.00	5,117.46
4145 4 490201		REZAGOS MERCADO	72,120.39	0.00	3,945.74
IJ	20 28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	3,945.74
4145 4 490202		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA REZAGOS DE TRANSITO	28,171.18	0.00	1,171.72
IJ	1 01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	803.44
IJ	21 29/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	368.28
4145 4 490203		RECARGOS DE TRANSITO	506.94	0.00	0.00
4150		Productos	143,344.11	0.00	14,016.39
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	143,344.11	0.00	14,016.39
4151 5		Productos	143,344.11	0.00	14,016.39
4151 5 510406		INTERESES BANCARIOS	143,344.11	0.00	14,016.39
4151 5 510406 000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	6,631.72	0.00	853.84
IA	32 01/07/2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-		0.00	0.01
IA	3 30/07/2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO		0.00	10.14
IA	9 30/07/2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692741		0.00	355.65
IA	16 30/07/2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633		0.00	248.37



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	21 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10787277		0.00	25.78
IA	25 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221		0.00	213.89
4151 5 510406 000002		FONDO DE PENSIONES CTA. 65-50033475-5	1,471.81	0.00	235.03
IA	2 22/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65-50033475-5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES		0.00	235.03
4151 5 510406 000003		INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	1,021.85	0.00	5,185.43
IA	40 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES		0.00	1,664.77
IA	40 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES		0.00	2,413.59
IA	41 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA 65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE MUJ		0.00	1,107.07
4151 5 510406 000007		INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	4,029.85	0.00	545.31
IA	23 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.		0.00	545.31
4151 5 510406 000008		INTERESES BANCARIOS GENERADOS APORTACION BENEFICIARIOS VIVIENDA 2020	58.29	0.00	5.85
4151 5 510406 000008 000001		INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	23.33	0.00	3.05
IA	5 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08		0.00	3.05
4151 5 510406 000008 000002		INTERESES APORTACION BENEFICIARIOS VIVIENDA	34.96	0.00	2.80
IA	20 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084		0.00	2.80
4151 5 510406 000009		INTERESES BANCARIOS DE FONDOS	30,145.77	0.00	3,668.16
4151 5 510406 000009 000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (2021)	26,884.72	0.00	3,074.14
IA	24 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CO		0.00	3,074.14
4151 5 510406 000009 000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (2021)	2,638.58	0.00	455.90
IA	27 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 COR		0.00	455.90
4151 5 510406 000009 000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	0.12	0.00	0.02
IA	37 01/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES FED 2016 CTA. N.		0.00	0.02
4151 5 510406 000009 000952		PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO	622.35	0.00	138.10
4151 5 510406 000009 000952 000001		INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	622.35	0.00	138.10
IA	17 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		0.00	138.10
4151 5 510406 000010		INTERESES GENERADOS (INGRESOS 2019	54.30	0.00	14.01
IA	18 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR		0.00	14.01
4151 5 510406 000011		INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	10.89	0.00	2.25
IA	19 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 1071		0.00	2.25
4151 5 510406 000012		INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	10.84	0.00	10.84



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
4151 5 510406 000015		INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 20201	3,882.75	0.00	618.63	4,501.38
4151 5 510406 000015 000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 (1137421397)	3,882.75	0.00	618.63	4,501.38
IA	26 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		0.00	618.63	
4151 5 510406 000909		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,991.50	0.00	1,184.61	4,176.11
4151 5 510406 000909 000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,991.50	0.00	1,184.61	4,176.11
IA	15 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619		0.00	1,184.61	
4151 5 510406 000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES)	86,977.17	0.00	464.76	87,441.93
IA	8 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CO		0.00	376.92	
IA	12 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 COR		0.00	27.07	
IA	14 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CO		0.00	47.29	
IA	44 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR		0.00	13.48	
4151 5 510406 000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)	5,981.30	0.00	1,226.17	7,207.47
IA	35 01/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-5		0.00	0.62	
IA	7 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 COR		0.00	2.27	
IA	11 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR		0.00	987.60	
IA	13 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 COR		0.00	43.81	
IA	22 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 COR		0.00	191.87	
4151 5 510406 000914		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	24.84	0.00	4.26	29.10
4151 5 510406 000914 000001		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	24.84	0.00	4.26	29.10
IA	4 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085		0.00	4.26	
4151 5 510406 000920		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0.36	0.00	0.06	0.42
4151 5 510406 000920 000001		INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	0.06	0.00	0.01	0.07
IA	33 01/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429		0.00	0.01	
4151 5 510406 000920 000002		INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	0.30	0.00	0.05	0.35
IA	34 01/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CO		0.00	0.05	
4151 5 510406 000935		INTERESE GENERADOS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	1.58	0.00	0.00	1.58
4151 5 510406 000935 000002		INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	1.58	0.00	0.00	1.58
4151 5 510406 000938		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	29.07	0.00	3.84	32.91
4151 5 510406 000938 000001		INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA.0311567753	29.07	0.00	3.84	32.91



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	10 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753		0.00	3.84
4151 5 510406 000946		INTERESES PROLOGICA MERCADO	20.22	0.00	24.40
4151 5 510406 000946 000001		INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	20.22	0.00	24.40
IA	6 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376		0.00	4.18
4160		Aprovechamientos	5,584,987.83	0.00	-286,100.60
4161		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,683,325.39	0.00	894,822.49
4161 6		Aprovechamientos	1,683,325.39	0.00	894,822.49
4161 6 610104		OTROS	512,186.80	0.00	519,683.90
IJ	1 01/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.12
IJ	2 02/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.32
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1.19
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.90
IJ	4 06/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.57
IJ	4 06/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.18
IJ	5 07/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.65
IJ	5 07/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.47
IJ	5 07/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.48
IJ	6 08/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.89
IJ	7 09/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.36
IJ	7 09/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.43
IJ	8 12/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	7,500.00
IJ	9 13/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.12
IJ	9 13/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.23
IJ	10 14/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.01
IJ	10 14/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.06
IJ	11 15/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.06
IJ	11 15/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.09
IJ	12 16/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.18
IJ	12 16/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.32
IJ	12 16/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.26
IJ	13 19/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.12



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00-0.12	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00-0.06	
IJ	15 21/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 0.16	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00-0.06	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 0.25	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00-0.24	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 0.02	
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 0.22	
4161 6 610401		REINTEGROS	375,138.59	0.00	375,138.59
4161 6 610402		TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA	796,000.00	0.00	-796,000.00 0.00
IA	39 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		0.00-398,000.00	
IA	39 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		0.00-398,000.00	
4162		Multas	107,114.78	0.00	25,799.30 132,914.08
4162 6		MULTAS	107,114.78	0.00	25,799.30 132,914.08
4162 6 610101		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	107,114.78	0.00	25,799.30 132,914.08
4162 6 610101 000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,750.00	0.00	1,900.00 4,650.00
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 200.00	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 200.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 400.00	
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 1,100.00	
4162 6 610101 000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	88,405.31	0.00	23,889.49 112,294.80
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 1,907.95	
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 202.93	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 3,913.29	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 1,062.86	
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 456.83	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 123.50	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 1,321.87	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	498.09
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,065.23
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,965.81
IJ	15 21/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	164.56
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	7,463.49
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	301.29
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	3,293.91
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	147.88
4162 6 610101 000003		MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	15,959.47	0.00	9.81
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	2.00
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	7.81
4169		Otros Aprovechamientos	3,794,547.66	0.00	476,603.00
4169 6		OTROS APROVECHAMIENTOS	3,794,547.66	0.00	4,271,150.66
4169 6 610101		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3.50	0.00	3.50
4169 6 610402		TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA	0.00	0.00	145,000.00
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	145,000.00
4169 6 610403		INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57-117517-1	0.00	0.00	253,000.00
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	253,000.00
4169 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017	3,794,544.16	0.00	78,603.00
IA	43 02/07/2021 12:00:00a. m.	RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE AL COMPLEM		0.00	78,603.00
4210		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	97,370,556.93	0.00	15,204,404.12
4211		Participaciones	58,985,332.48	0.00	9,442,441.80
4211 8		Participaciones y Aportaciones	58,985,332.48	0.00	68,427,774.28
4211 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	42,052,905.91	0.00	5,859,219.37
IA	36 02/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LEY DEL IMP		0.00	21,568.90
IA	31 13/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		0.00	2,378,000.00
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	3,459,650.47



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
4211 8 810902		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,928,090.32	0.00	1,121,871.71	10,049,962.03
IA	38 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	1,121,871.71	
4211 8 810903		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	4,141,103.53	0.00	1,781,322.96	5,922,426.49
IA	38 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	1,781,322.96	
4211 8 810904		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL IMPUESTOS ESPECIALES	753,385.43	0.00	137,277.05	890,662.48
IA	38 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	137,277.05	
4211 8 810905		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL IMPUESTO A LA GASOLINA	1,437,552.63	0.00	267,188.13	1,704,740.76
IA	30 12/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO		0.00	267,188.13	
4211 8 810906		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACION COMPENSACION ISAN	183,373.64	0.00	30,692.32	214,065.96
IA	38 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	30,692.32	
4211 8 810907		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,110,144.26	0.00	175,707.84	1,285,852.10
IA	38 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	175,707.84	
4211 8 810909		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	204,188.34	0.00	35,319.52	239,507.86
IA	38 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	35,319.52	
4211 8 810910		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	158,505.00	0.00	31,846.00	190,351.00
IA	38 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	31,846.00	
4211 8 810911		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL TENENCIA FEDERAL	154.34	0.00	23.17	177.51
IA	38 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	23.17	
4211 8 810912		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	15,929.08	0.00	1,973.73	17,902.81
IA	38 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	1,973.73	
4212		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL Aportaciones	34,224,456.30	0.00	5,704,076.05	39,928,532.35
4212 8		Participaciones y Aportaciones	34,224,456.30	0.00	5,704,076.05	39,928,532.35
4212 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	15,355,939.20	0.00	2,559,323.20	17,915,262.40
IA	28 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO		0.00	2,559,323.20	
4212 8 820201		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,868,517.10	0.00	3,144,752.85	22,013,269.95
IA	29 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO		0.00	3,144,752.85	
4213		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION Convenios	4,160,768.15	0.00	57,886.27	4,218,654.42
4213 8		Participaciones y Aportaciones	4,160,768.15	0.00	57,886.27	4,218,654.42
4213 8 830101		ZOFEMAT	95,729.76	0.00	29,571.80	125,301.56
4213 8 830101 000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	93,741.13	0.00	29,479.35	123,220.48
IJ	5 07/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	28,864.53	
IJ	12 16/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1.50	
IJ	12 16/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	613.32	
4213 8 830101 000017		HONORARIOS DE NOTIFICACION ZOFEMAT	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
4213 8 830101 000020		MULTAS ZOFEMAT	168.63	0.00	92.45	261.08
IJ	12 16/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	92.45	
4213 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO	386.94	0.00	10.47	397.41



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 10.47	
4213 8 830132		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CONVENIO DE APOYO FINANCIERO	4,064,651.45	0.00	4,064,651.45
4213 8 830133		ESTATAL CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	28,304.00	28,304.00
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 28,304.00	
4220		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	48,005.99	0.00	49,205.99
4223		Subsidios y Subvenciones	48,005.99	0.00	49,205.99
4223 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	48,005.99	0.00	49,205.99
4223 9 930101		APOYO AL DEPORTE	48,005.99	0.00	49,205.99
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,200.00	
5110		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA Servicios Personales	41,585,948.54	6,821,464.60	48,407,413.14
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	24,792,464.95	2,265,230.93	27,057,695.88
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	24,792,464.95	2,265,230.93	27,057,695.88
5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	24,792,464.95	2,265,230.93	27,057,695.88
5111 1 113001 000001		GOBERNACION	9,270,374.95	939,282.35	10,209,657.30
5111 1 113001 000001 001000		REGIDORES	1,326,986.80	210,584.00	1,537,570.80
5111 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,326,986.80	210,584.00	1,537,570.80
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		112,897.60 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		5,048.40 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		92,638.00 0.00	
5111 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	830,057.40	111,854.70	941,912.10
5111 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	830,057.40	111,854.70	941,912.10
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		59,599.95 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		9,571.50 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		42,683.25 0.00	
5111 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	880,817.70	96,937.50	977,755.20
5111 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	880,817.70	96,937.50	977,755.20
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		7,561.95 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		65,843.55 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		23,532.00 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5111 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	487,115.40	38,514.75	0.00	525,630.15
5111 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		487,115.40	38,514.75	0.00
525,630.15					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		4,785.75 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		33,729.00 0.00	
5111 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	264,659.40	22,054.95	0.00	286,714.35
5111 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		264,659.40	22,054.95	0.00
286,714.35					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		22,054.95 0.00	
5111 1 113001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	296,539.20	24,711.60	0.00	321,250.80
5111 1 113001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		296,539.20	24,711.60	0.00
321,250.80					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		12,223.50 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		12,488.10 0.00	
5111 1 113001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	177,840.00	18,945.00	0.00	196,785.00
5111 1 113001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		177,840.00	18,945.00	0.00
196,785.00					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		14,893.35 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		4,051.65 0.00	
5111 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	429,367.05	35,836.05	0.00	465,203.10
5111 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		429,367.05	35,836.05	0.00
465,203.10					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		21,769.95 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		14,066.10 0.00	
5111 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	135,435.60	11,286.30	0.00	146,721.90
5111 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		135,435.60	11,286.30	0.00
146,721.90					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		11,286.30 0.00	
5111 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	123,182.64	13,922.40	0.00	137,105.04
5111 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		123,182.64	13,922.40	0.00
137,105.04					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		13,922.40 0.00	
5111 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	412,434.30	35,697.45	0.00	448,131.75
5111 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		412,434.30	35,697.45	0.00
448,131.75					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		35,697.45 0.00	
5111 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,262,065.50	106,500.90	1,368,566.40
1,368,566.40				106,500.90	0.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		90,808.50 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		15,692.40 0.00	
5111 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	388,866.60	32,405.55	421,272.15
421,272.15				32,405.55	0.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		32,405.55 0.00	
5111 1 113001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	393,072.45	24,763.35	417,835.80
417,835.80				24,763.35	0.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		24,763.35 0.00	
5111 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	639,697.92	53,528.85	693,226.77
693,226.77				53,528.85	0.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		22,297.95 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		31,230.90 0.00	
5111 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	660,858.87	52,489.95	713,348.82
713,348.82				52,489.95	0.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		44,549.55 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		7,940.40 0.00	
5111 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	474,235.35	41,003.70	515,239.05
515,239.05				41,003.70	0.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		4,786.05 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		36,217.65 0.00	
5111 1 113001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	87,142.77	8,245.35	95,388.12
95,388.12				8,245.35	0.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		8,245.35 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5111 1 113001 000002	HACIENDA	2,168,016.22	180,975.00	0.00	2,348,991.22
5111 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	341,748.00	28,479.00	0.00	370,227.00
5111 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		341,748.00	28,479.00	0.00
370,227.00					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		5,658.90	0.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		22,820.10	0.00
5111 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	432,459.60	33,506.85	0.00	465,966.45
5111 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		432,459.60	33,506.85	0.00
465,966.45					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		13,632.75	0.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		19,874.10	0.00
5111 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	443,338.42	39,783.30	0.00	483,121.72
5111 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		443,338.42	39,783.30	0.00
483,121.72					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		17,047.20	0.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		22,736.10	0.00
5111 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	727,194.60	60,599.55	0.00	787,794.15
5111 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		727,194.60	60,599.55	0.00
787,794.15					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		43,833.15	0.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		16,766.40	0.00
5111 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	223,275.60	18,606.30	0.00	241,881.90
5111 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		223,275.60	18,606.30	0.00
241,881.90					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		18,606.30	0.00
5111 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,553,574.00	747,928.11	0.00	9,301,502.11
5111 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	876,726.50	77,044.16	0.00	953,770.66
5111 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		876,726.50	77,044.16	0.00
953,770.66					
D	80 14/07/2021 12:00:00a. m.	038741 REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE S		-0.05	0.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		12,591.30	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	108 15/07/2021	ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		64,452.91	0.00
5111 1 113001 000004 002100		ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	212,754.87	0.00	230,378.82
5111 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	212,754.87	17,623.95	0.00
230,378.82					
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		10,871.40	0.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		6,752.55	0.00
5111 1 113001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,178,847.90	0.00	1,285,882.03
5111 1 113001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,178,847.90	107,034.13	0.00
1,285,882.03					
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		53,116.35	0.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		53,917.78	0.00
5111 1 113001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,161,474.30	0.00	2,347,359.30
5111 1 113001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,161,474.30	185,885.00	0.00
2,347,359.30					
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		35,414.40	0.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		150,470.60	0.00
5111 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	202,037.40	0.00	219,227.85
5111 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	202,037.40	17,190.45	0.00
219,227.85					
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		4,248.00	0.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		12,942.45	0.00
5111 1 113001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	718,704.44	0.00	778,185.02
5111 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	718,704.44	59,480.58	0.00
778,185.02					
D	54 12/07/2021	12:00:00a. m. 038795 REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4000089 DEL 30 DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL POR ERROR INVOLUNTARIO SE CANTABILIZO		-447.27	0.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		55,078.05	0.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		4,849.80	0.00
5111 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	623,421.45	0.00	674,782.20
5111 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	623,421.45	51,360.75	0.00
674,782.20					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	14,015.55	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	37,345.20	0.00
5111 1	113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	201,117.60	17,647.95
5111 1	113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	201,117.60	17,647.95
218,765.55						0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	6,990.15	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	10,657.80	0.00
5111 1	113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	1,151,639.57	108,637.99
5111 1	113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	1,151,639.57	108,637.99
1,260,277.56						0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	62,726.10	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	45,911.89	0.00
5111 1	113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	518,171.85	46,915.65
5111 1	113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	518,171.85	46,915.65
565,087.50						0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	42,667.65	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	4,248.00	0.00
5111 1	113001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	708,678.12	59,107.50
5111 1	113001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	708,678.12	59,107.50
767,785.62						0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	50,636.40	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	8,471.10	0.00
5111 1	113001 000009			FONDOS FEDERALES	4,800,499.78	397,045.47
5111 1	113001 000009 000912			SUELDOS Y SALARIOS DE FONDO FORTAMUN IV	4,800,499.78	397,045.47
5,197,545.25						0.00
5111 1	113001 000009 000912 000035			SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	4,800,499.78	397,045.47
5,197,545.25						0.00
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m.	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE	57,336.67	0.00
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m.	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE	339,708.80	0.00
5112				Remuneraciones al Personal de Carácter	1,283,427.59	210,803.10
						0.00
						1,494,230.69



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5112 1		Transitorio SERVICIOS PERSONALES	1,283,427.59	210,803.10	0.00	1,494,230.69
5112 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	1,283,427.59	210,803.10	0.00	1,494,230.69
5112 1 121001 000001		GOBERNACION	174,106.80	29,017.80	0.00	203,124.60
5112 1 121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	66,835.80	11,139.30	0.00	77,975.10
5112 1 121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		66,835.80	11,139.30	0.00
77,975.10						
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI			5,569.65	0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			5,569.65	0.00
5112 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38,192.40	6,365.40	0.00	44,557.80
5112 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		38,192.40	6,365.40	0.00
44,557.80						
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI			3,182.70	0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			3,182.70	0.00
5112 1 121001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	69,078.60	11,513.10	0.00	80,591.70
5112 1 121001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		69,078.60	11,513.10	0.00
80,591.70						
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI			5,756.55	0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			5,756.55	0.00
5112 1 121001 000002		HACIENDA	88,216.00	13,160.40	0.00	101,376.40
5112 1 121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	76,384.80	12,730.80	0.00	89,115.60
5112 1 121001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		76,384.80	12,730.80	0.00
89,115.60						
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI			6,365.40	0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			6,365.40	0.00
5112 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,831.20	429.60	0.00	12,260.80
5112 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		11,831.20	429.60	0.00
12,260.80						
EE4	18 06/07/2021	12:00:00a. m. 038333 PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A L			429.60	0.00
5112 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	945,491.29	153,502.20	0.00	1,098,993.49
5112 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	945,491.29	153,502.20	0.00	1,098,993.49
5112 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		945,491.29	153,502.20	0.00
1,098,993.49						
EE4	1 01/07/2021	12:00:00a. m. 038201 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGE			31,069.53	0.00
EE4	19 07/07/2021	12:00:00a. m. 038298 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA CO			31,288.58	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	39 15/07/2021	12:00:00a. m. 038456 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA CO		31,322.45	0.00
EE4	61 22/07/2021	12:00:00a. m. 038475 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVI		30,197.78	0.00
EE4	63 23/07/2021	12:00:00a. m. 038476 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA		29,623.86	0.00
5112 1 121001 000009		FONDOS FEDERALES	75,613.50	15,122.70	0.00
5112 1 121001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	75,613.50	15,122.70	0.00
5112 1 121001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		15,122.70	0.00
90,736.20					
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENT		7,561.35	0.00
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. 038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRE		7,561.35	0.00
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,017,838.07	1,121,530.58	0.00
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	7,017,838.07	1,121,530.58	0.00
5113 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	23,528.70	0.00	0.00
5113 1 131001 000001		GOBERNACION	23,528.70	0.00	0.00
5113 1 131001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	23,528.70	0.00	0.00
5113 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		23,528.70	0.00
23,528.70					
5113 1 132001		Aguinaldo	4,674,937.14	779,156.19	0.00
5113 1 132001 000001		GOBERNACION	1,519,656.00	253,276.00	0.00
5113 1 132001 000001 001000		REGIDORES	223,732.98	37,288.83	0.00
5113 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES		223,732.98	37,288.83
261,021.81					
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE		37,288.83	0.00
5113 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	138,343.02	23,057.17	0.00
5113 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		138,343.02	23,057.17
161,400.19					
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE		23,057.17	0.00
5113 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	148,321.98	24,720.33	0.00
5113 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		148,321.98	24,720.33
173,042.31					
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE		24,720.33	0.00
5113 1 132001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	86,038.98	14,339.83	0.00
5113 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		86,038.98	14,339.83
100,378.81					
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE		14,339.83	0.00
5113 1 132001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	29,050.02	4,841.67	0.00
5113 1 132001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		29,050.02	4,841.67
33,891.69					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE DEPARTAMENTO DE TURISMO	40,035.00	6,672.50	4,841.67 0.00
5113 1 132001 000001 002211	000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	40,035.00	6,672.50	46,707.50
46,707.50					0.00
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE DEPARTAMENTO DE SALUD	21,061.98	3,510.33	6,672.50 0.00
5113 1 132001 000001 002215	000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	21,061.98	3,510.33	24,572.31
24,572.31					0.00
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	73,263.00	12,210.50	3,510.33 0.00
5113 1 132001 000001 002216	000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	73,263.00	12,210.50	85,473.50
85,473.50					0.00
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE DEPARTAMENTO DE SIPINNA	22,573.02	3,762.17	12,210.50 0.00
5113 1 132001 000001 002217	000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	22,573.02	3,762.17	26,335.19
26,335.19					0.00
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE DEPARTAMENTO CEPAVI	21,415.98	3,569.33	3,762.17 0.00
5113 1 132001 000001 002218	000067	DEPARTAMENTO CEPAVI	21,415.98	3,569.33	24,985.31
24,985.31					0.00
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	55,245.00	9,207.50	3,569.33 0.00
5113 1 132001 000001 002219	000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	55,245.00	9,207.50	64,452.50
64,452.50					0.00
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	207,834.00	34,639.00	9,207.50 0.00
5113 1 132001 000001 003000	000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	207,834.00	34,639.00	242,473.00
242,473.00					0.00
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE COORDINACION DE SINDICATURAS	64,816.02	10,802.67	34,639.00 0.00
5113 1 132001 000001 003111	000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	64,816.02	10,802.67	75,618.69
75,618.69					0.00
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE COORDINACION DE VIALIDAD	82,824.00	13,804.00	10,802.67 0.00
5113 1 132001 000001 003120	000059	COORDINACION DE VIALIDAD	82,824.00	13,804.00	96,628.00
96,628.00					0.00
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE			13,804.00 0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	105,930.00	17,655.00	0.00	123,585.00
5113 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		105,930.00	17,655.00	0.00
123,585.00					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE		17,655.00 0.00	
5113 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	104,982.00	17,497.00	0.00	122,479.00
5113 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		104,982.00	17,497.00	0.00
122,479.00					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE		17,497.00 0.00	
5113 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	77,698.02	12,949.67	0.00	90,647.69
5113 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		77,698.02	12,949.67	0.00
90,647.69					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE		12,949.67 0.00	
5113 1 132001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	16,491.00	2,748.50	0.00	19,239.50
5113 1 132001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		16,491.00	2,748.50	0.00
19,239.50					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE		2,748.50 0.00	
5113 1 132001 000002	HACIENDA	375,632.04	62,605.34	0.00	438,237.38
5113 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	56,958.00	9,493.00	0.00	66,451.00
5113 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		56,958.00	9,493.00	0.00
66,451.00					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE		9,493.00 0.00	
5113 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	72,720.00	12,120.00	0.00	84,840.00
5113 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		72,720.00	12,120.00	0.00
84,840.00					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE		12,120.00 0.00	
5113 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	87,561.00	14,593.50	0.00	102,154.50
5113 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		87,561.00	14,593.50	0.00
102,154.50					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE		14,593.50 0.00	
5113 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	121,180.02	20,196.67	0.00	141,376.69
5113 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		121,180.02	20,196.67	0.00
141,376.69					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE		20,196.67 0.00	
5113 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	37,213.02	6,202.17	0.00	43,415.19
5113 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		37,213.02	6,202.17	0.00
43,415.19					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE		6,202.17 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5113 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,397,707.08	232,951.18	0.00	1,630,658.26
5113 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	129,424.98	21,570.83	0.00	150,995.81
5113 1 132001 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		129,424.98	21,570.83	0.00
150,995.81		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,				
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE		21,570.83	0.00	
5113 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	34,821.00	5,803.50	0.00	40,624.50
5113 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	34,821.00	5,803.50	5,803.50	0.00
40,624.50						
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE		5,803.50	0.00	
5113 1 132001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	190,915.02	31,819.17	0.00	222,734.19
5113 1 132001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	190,915.02	31,819.17	31,819.17	0.00
222,734.19						
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE		31,819.17	0.00	
5113 1 132001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	403,327.98	67,221.33	0.00	470,549.31
5113 1 132001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	403,327.98	67,221.33	67,221.33	0.00
470,549.31						
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE		67,221.33	0.00	
5113 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	18,322.02	3,053.67	0.00	21,375.69
5113 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	18,322.02	3,053.67	3,053.67	0.00
21,375.69						
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE		3,053.67	0.00	
5113 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	119,857.02	19,976.17	0.00	139,833.19
5113 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	119,857.02	19,976.17	19,976.17	0.00
139,833.19						
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE		19,976.17	0.00	
5113 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	103,125.00	17,187.50	0.00	120,312.50
5113 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	103,125.00	17,187.50	17,187.50	0.00
120,312.50						
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE		17,187.50	0.00	
5113 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	34,888.02	5,814.67	0.00	40,702.69
5113 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	34,888.02	5,814.67	5,814.67	0.00
40,702.69						
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE		5,814.67	0.00	
5113 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	152,268.00	25,378.00	0.00	177,646.00
5113 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	152,268.00	25,378.00	25,378.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
177,646.00					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE		25,378.00	0.00
5113 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	92,623.02	15,437.17	0.00
5113 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	92,623.02	15,437.17	0.00
108,060.19					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE		15,437.17	0.00
5113 1 132001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	118,135.02	19,689.17	0.00
5113 1 132001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	118,135.02	19,689.17	0.00
137,824.19					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE		19,689.17	0.00
5113 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	1,381,942.02	230,323.67	0.00
5113 1 132001 000009 000912		AGUINALDOS DE LA D.S.P.M DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL IV	1,381,942.02	230,323.67	0.00
5113 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,381,942.02	230,323.67	0.00
1,612,265.69					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE		230,323.67	0.00
5113 1 132002		Prima vacacional	753,386.11	0.00	0.00
5113 1 132002 000001		GOBERNACION	274,462.14	0.00	0.00
5113 1 132002 000001 001000		REGIDORES	34,338.44	0.00	0.00
5113 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	34,338.44	0.00	0.00
34,338.44					
5113 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,681.78	0.00	0.00
5113 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,681.78	0.00	0.00
25,681.78					
5113 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	27,167.43	0.00	0.00
5113 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	27,167.43	0.00	0.00
27,167.43					
5113 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	13,324.67	0.00	0.00
5113 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	13,324.67	0.00	0.00
13,324.67					
5113 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,086.82	0.00	0.00
5113 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	8,086.82	0.00	0.00
8,086.82					
5113 1 132002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	9,468.37	0.00	0.00
5113 1 132002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	9,468.37	0.00	0.00
9,468.37					
5113 1 132002 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	5,431.54	0.00	0.00
5113 1 132002 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	5,431.54	0.00	0.00
5,431.54					
5113 1 132002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13,378.28	0.00	0.00
5113 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	13,378.28	0.00	0.00
13,378.28					
5113 1 132002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,138.30	0.00	0.00
5113 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,138.30	0.00	0.00
4,138.30					
5113 1 132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	2,623.94	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	2,623.94	0.00	0.00
2,623.94					
5113 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	13,089.06	0.00	0.00	13,089.06
5113 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		13,089.06	0.00	0.00
13,089.06					
5113 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	39,573.44	0.00	0.00	39,573.44
5113 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		39,573.44	0.00	0.00
39,573.44					
5113 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	12,075.70	0.00	0.00	12,075.70
5113 1 132002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		12,075.70	0.00	0.00
12,075.70					
5113 1 132002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	9,079.90	0.00	0.00	9,079.90
5113 1 132002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		9,079.90	0.00	0.00
9,079.90					
5113 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	20,716.30	0.00	0.00	20,716.30
5113 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		20,716.30	0.00	0.00
20,716.30					
5113 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	18,818.79	0.00	0.00	18,818.79
5113 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		18,818.79	0.00	0.00
18,818.79					
5113 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	15,194.25	0.00	0.00	15,194.25
5113 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		15,194.25	0.00	0.00
15,194.25					
5113 1 132002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,275.13	0.00	0.00	2,275.13
5113 1 132002 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		2,275.13	0.00	0.00
2,275.13					
5113 1 132002 000002	HACIENDA	68,940.72	0.00	0.00	68,940.72
5113 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,630.93	0.00	0.00	10,630.93
5113 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		10,630.93	0.00	0.00
10,630.93					
5113 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	14,136.57	0.00	0.00	14,136.57
5113 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		14,136.57	0.00	0.00
14,136.57					
5113 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	13,669.96	0.00	0.00	13,669.96
5113 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		13,669.96	0.00	0.00
13,669.96					
5113 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	23,680.95	0.00	0.00	23,680.95
5113 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		23,680.95	0.00	0.00
23,680.95					
5113 1 132002 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	6,822.31	0.00	0.00	6,822.31
5113 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		6,822.31	0.00	0.00
6,822.31					
5113 1 132002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	271,219.34	0.00	0.00	271,219.34
5113 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,231.50	0.00	0.00	27,231.50
5113 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		27,231.50	0.00	0.00
27,231.50					
5113 1 132002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6,824.50	0.00	0.00	6,824.50
5113 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		6,824.50	0.00	0.00
6,824.50					
5113 1 132002 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	37,172.70	0.00	0.00	37,172.70
5113 1 132002 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		37,172.70	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	CONCEPTO				
NUMEROFECHA					
POLIZA					
37,172.70					
5113 1 132002 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	69,385.68	0.00	0.00	69,385.68
5113 1 132002 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		69,385.68	0.00	0.00
69,385.68					
5113 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	6,444.77	0.00	0.00	6,444.77
	PUBLICO				
5113 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		6,444.77	0.00	0.00
6,444.77					
	PUBLICO				
5113 1 132002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	22,135.21	0.00	0.00	22,135.21
5113 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		22,135.21	0.00	0.00
22,135.21					
5113 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	20,287.13	0.00	0.00	20,287.13
	PROYECTOS				
5113 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		20,287.13	0.00	0.00
20,287.13					
5113 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	6,470.92	0.00	0.00	6,470.92
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
5113 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		6,470.92	0.00	0.00
6,470.92					
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
5113 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	35,993.63	0.00	0.00	35,993.63
5113 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		35,993.63	0.00	0.00
35,993.63					
5113 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	17,318.19	0.00	0.00	17,318.19
5113 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		17,318.19	0.00	0.00
17,318.19					
5113 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	21,955.11	0.00	0.00	21,955.11
	Y ECOLOGIA				
5113 1 132002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		21,955.11	0.00	0.00
21,955.11					
	Y ECOLOGIA				
5113 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	138,763.91	0.00	0.00	138,763.91
5113 1 132002 000009 000912	PRIMA VACACIONAL DE LA DIRECCION DEL	138,763.91	0.00	0.00	138,763.91
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5113 1 132002 000009 000912 000035	PRIMA VACACIONAL		138,763.91	0.00	0.00
138,763.91					
	FONDO DE APORTACIONES DEL				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5113 1 132003	Incentivos	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
5113 1 132003 000001	GOBERNACION	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
5113 1 132003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
5113 1 132003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		37,800.00	0.00	0.00
37,800.00					
5113 1 134001	Compensaciones	1,528,186.12	342,374.39	0.00	1,870,560.51
5113 1 134001 000001	GOBERNACION	212,052.14	34,698.93	0.00	246,751.07
5113 1 134001 000001 001000	REGIDORES	9,058.08	2,182.80	0.00	11,240.88
5113 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES		9,058.08	2,182.80	0.00
11,240.88					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		1,682.80	0.00
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI			
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			
5113 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,290.60	1,800.80	0.00	24,091.40
5113 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		22,290.60	1,800.80	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
24,091.40					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		1,800.80 0.00	
5113 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	12,166.98	1,000.00	13,166.98
5113 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	12,166.98	1,000.00	0.00
13,166.98					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		500.00 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		500.00 0.00	
5113 1 134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	33,804.48	3,817.04	37,621.52
5113 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	33,804.48	3,817.04	0.00
37,621.52					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		2,817.04 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,000.00 0.00	
5113 1 134001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,609.65	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	1,279.00	2,046.40
5113 1 134001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	767.40	1,279.00	0.00
2,046.40					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		1,279.00 0.00	
5113 1 134001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	33,855.46	3,850.38	37,705.84
5113 1 134001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	33,855.46	3,850.38	0.00
37,705.84					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		3,850.38 0.00	
5113 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,648.59	5,654.92	42,303.51
5113 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,648.59	5,654.92	0.00
42,303.51					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		1,704.92 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		1,850.00 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		250.00 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,850.00 0.00	
5113 1 134001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	12,314.82	1,223.88	13,538.70
5113 1 134001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	12,314.82	1,223.88	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
13,538.70					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		1,223.88 0.00	
5113 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	30,096.08	7,099.27	0.00	37,195.35
5113 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	30,096.08	7,099.27	0.00
37,195.35					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		1,748.36 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		5,350.91 0.00	
5113 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	12,620.00	2,903.54	0.00	15,523.54
5113 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	12,620.00	2,903.54	0.00
15,523.54					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		1,903.54 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,000.00 0.00	
5113 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,820.00	3,887.30	0.00	10,707.30
5113 1 134001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,820.00	3,887.30	0.00
10,707.30					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		1,595.35 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		1,671.95 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		620.00 0.00	
5113 1 134001 000002	HACIENDA	467,470.00	126,054.50	0.00	593,524.50
5113 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	37,330.00	11,838.90	0.00	49,168.90
5113 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	37,330.00	11,838.90	0.00
49,168.90					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		3,090.00 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,090.00 0.00	
D	230 31/07/2021 12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021		6,658.90 0.00	
5113 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	331,810.00	79,929.30	0.00	411,739.30
5113 1 134001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	331,810.00	79,929.30	0.00
411,739.30					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		19,380.00 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		7,000.00 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,000.00 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	229 31/07/2021	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,380.00	0.00
D	230 31/07/2021	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 12:00:00a. m. 038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021		35,169.30	0.00
5113 1 134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	98,330.00	34,286.30	0.00
5113 1 134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	98,330.00	34,286.30	0.00
132,616.30					
D	108 15/07/2021	EGRESOS 12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		7,590.00	0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		6,090.00	0.00
D	230 31/07/2021	12:00:00a. m. 038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021		20,606.30	0.00
5113 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	699,635.86	153,106.93	0.00
5113 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	87,420.65	8,556.75	0.00
5113 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	87,420.65	8,556.75	0.00
95,977.40					
D	108 15/07/2021	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		1,678.84	0.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		3,293.27	0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		3,584.64	0.00
5113 1 134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	27,010.20	4,501.70	0.00
5113 1 134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	27,010.20	4,501.70	0.00
31,511.90					
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		2,250.85	0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,250.85	0.00
5113 1 134001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	88,943.93	13,258.23	0.00
5113 1 134001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	88,943.93	13,258.23	0.00
102,202.16					
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		1,694.93	0.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		7,030.25	0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,477.50	0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,055.55	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 134001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	200,268.44	29,624.74	0.00	229,893.18
5113 1 134001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		200,268.44	29,624.74	0.00
229,893.18					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		1,879.40 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		12,823.02 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		13,042.92 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,879.40 0.00	
5113 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	30,037.46	4,927.84	0.00	34,965.30
5113 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		30,037.46	4,927.84	0.00
34,965.30					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		1,614.32 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		849.60 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,614.32 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		849.60 0.00	
5113 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	72,542.81	25,086.21	0.00	97,629.02
5113 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		72,542.81	25,086.21	0.00
97,629.02					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		6,788.00 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		663.46 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		6,181.25 0.00	
D	230 31/07/2021 12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021		11,453.50 0.00	
5113 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	36,772.96	15,950.32	0.00	52,723.28
5113 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		36,772.96	15,950.32	0.00
52,723.28					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		1,050.44 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		995.19 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,050.44 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	230 31/07/2021	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			
		12:00:00a. m. 038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021		12,854.25	0.00
5113 1 134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	22,866.20	15,363.92	0.00
5113 1 134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	22,866.20	15,363.92	0.00
38,230.12					
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		932.02	0.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		1,421.04	0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		932.02	0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,421.04	0.00
D	230 31/07/2021	12:00:00a. m. 038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021		10,657.80	0.00
5113 1 134001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	78,755.95	21,239.90	0.00
5113 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	78,755.95	21,239.90	0.00
99,995.85					
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		3,380.64	0.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		4,872.99	0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		4,120.58	0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		3,910.14	0.00
D	230 31/07/2021	12:00:00a. m. 038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021		4,955.55	0.00
5113 1 134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	52,711.18	14,597.32	0.00
5113 1 134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	52,711.18	14,597.32	0.00
67,308.50					
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		4,644.58	0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		4,976.34	0.00
D	230 31/07/2021	12:00:00a. m. 038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021		4,976.40	0.00
5113 1 134001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,306.08	0.00	0.00
5113 1 134001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,306.08	0.00	0.00
2,306.08					
5113 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES	149,028.12	28,514.03	0.00
5113 1 134001 000009 000912		COMPESACIONES DEL FONDO IV	149,028.12	28,514.03	0.00
					177,542.15



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 134001 000009 000912 000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE	149,028.12	28,514.03	0.00
177,542.15					
		APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENT		17,564.03	0.00
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. 038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRE		10,950.00	0.00
5114		Seguridad Social	2,389,507.46	400,490.05	0.00
5114 1		SERVICIOS PERSONALES	2,389,507.46	400,490.05	0.00
5114 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	2,355,050.50	400,490.05	0.00
5114 1 141001 000001		GOBERNACION	764,669.06	129,381.83	0.00
5114 1 141001 000001 001000		REGIDORES	114,086.00	18,527.76	0.00
5114 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES	114,086.00	18,527.76	0.00
132,613.76					
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		15,027.76	0.00
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		3,500.00	0.00
5114 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	68,166.04	11,290.58	0.00
5114 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	68,166.04	11,290.58	0.00
79,456.62					
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		6,290.58	0.00
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		5,000.00	0.00
5114 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	68,941.93	13,649.13	0.00
5114 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	68,941.93	13,649.13	0.00
82,591.06					
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		3,383.07	0.00
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		10,266.06	0.00
5114 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	40,880.14	6,809.98	0.00
5114 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	40,880.14	6,809.98	0.00
47,690.12					
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		6,809.98	0.00
5114 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	22,495.98	3,749.33	0.00
5114 1 141001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	22,495.98	3,749.33	0.00
26,245.31					
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		3,749.33	0.00
5114 1 141001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	25,205.64	4,200.94	0.00
5114 1 141001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	25,205.64	4,200.94	0.00
29,406.58					
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,200.94	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5114 1 141001 000001 002215		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	15,077.04		
18,297.71		DEPARTAMENTO DE SALUD	3,220.67	0.00	18,297.71
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	15,077.04	3,220.67	0.00
5114 1 141001 000001 002216		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	36,496.04		
42,588.16		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	6,092.12	0.00	42,588.16
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	36,496.04	6,092.12	0.00
5114 1 141001 000001 002217		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	11,512.02		
13,430.69		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,918.67	0.00	13,430.69
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	11,512.02	1,918.67	0.00
5114 1 141001 000001 002218		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	11,074.35		
13,441.19		DEPARTAMENTO CEPAVI	2,366.84	0.00	13,441.19
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	11,074.35	2,366.84	0.00
5114 1 141001 000001 002219		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	33,367.48		
39,154.47		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,786.99	0.00	39,154.47
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	33,367.48	5,786.99	0.00
5114 1 141001 000001 003000		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	94,724.98		
110,738.35		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,013.37	0.00	110,738.35
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	94,724.98	16,013.37	0.00
5114 1 141001 000001 003111		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	33,053.82		
38,562.79		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,508.97	0.00	38,562.79
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	33,053.82	5,508.97	0.00
5114 1 141001 000001 003120		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	33,410.86		
37,620.59		COORDINACION DE VIALIDAD	4,209.73	0.00	37,620.59
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	33,410.86	4,209.73	0.00
5114 1 141001 000001 004000		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	52,683.99		
61,502.18		OFICIALIA MAYOR	8,818.19	0.00	61,502.18
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	52,683.99	8,818.19	0.00
5114 1 141001 000001 005000		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	52,549.08		
		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	8,846.31	0.00	61,395.39



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5114 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	52,549.08	8,846.31	0.00
61,395.39					
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		8,846.31	0.00
5114 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	43,388.16	6,970.58	0.00
5114 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	43,388.16	6,970.58	0.00
50,358.74					
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		6,970.58	0.00
5114 1 141001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	7,555.51	1,401.67	0.00
5114 1 141001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	7,555.51	1,401.67	0.00
8,957.18					
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		1,401.67	0.00
5114 1 141001 000002		HACIENDA	167,976.59	28,029.56	0.00
5114 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	16,497.48	2,749.58	0.00
5114 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	16,497.48	2,749.58	0.00
19,247.06					
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		2,749.58	0.00
5114 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	37,203.62	5,696.17	0.00
5114 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	37,203.62	5,696.17	0.00
42,899.79					
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		5,696.17	0.00
5114 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	37,351.17	6,763.09	0.00
5114 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	37,351.17	6,763.09	0.00
44,114.26					
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		6,763.09	0.00
5114 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	59,479.68	9,913.28	0.00
5114 1 141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	59,479.68	9,913.28	0.00
69,392.96					
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		9,913.28	0.00
5114 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	17,444.64	2,907.44	0.00
5114 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	17,444.64	2,907.44	0.00
20,352.08					
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		2,907.44	0.00
5114 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	717,444.61	125,708.42	0.00
5114 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	68,270.94	12,149.83	0.00
5114 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	68,270.94	12,149.83	0.00
80,420.77					
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		12,149.83	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5114 1 141001 000004 002100		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	17,613.06	2,935.51	0.00	20,548.57
20,548.57		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		17,613.06	2,935.51	0.00
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			2,935.51	0.00
5114 1 141001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	99,400.14	18,237.99	0.00	117,638.13
117,638.13		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		99,400.14	18,237.99	0.00
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			18,237.99	0.00
5114 1 141001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	183,025.37	31,620.80	0.00	214,646.17
214,646.17		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		183,025.37	31,620.80	0.00
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			31,620.80	0.00
5114 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	17,534.40	2,922.40	0.00	20,456.80
20,456.80		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		17,534.40	2,922.40	0.00
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			2,922.40	0.00
5114 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	61,051.94	10,187.71	0.00	71,239.65
71,239.65		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		61,051.94	10,187.71	0.00
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			10,187.71	0.00
5114 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	52,050.94	8,731.30	0.00	60,782.24
60,782.24		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		52,050.94	8,731.30	0.00
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			8,731.30	0.00
5114 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	17,855.52	2,975.92	0.00	20,831.44
20,831.44		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		17,855.52	2,975.92	0.00
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			2,975.92	0.00
5114 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	92,795.52	17,923.03	0.00	110,718.55
110,718.55		TALLER MUNICIPAL		92,795.52	17,923.03	0.00
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			17,923.03	0.00
5114 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	47,608.94	7,975.62	0.00	55,584.56
55,584.56		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		47,608.94	7,975.62	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		7,975.62	0.00
5114 1 141001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	60,237.84	10,048.31	0.00
5114 1 141001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	60,237.84	10,048.31	0.00
70,286.15					
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		10,048.31	0.00
5114 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	704,960.24	117,370.24	0.00
5114 1 141001 000009 000912		CUOTAS ISSSTE DEL FONDO IV	704,960.24	117,370.24	0.00
5114 1 141001 000009 000912 000035		CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE	704,960.24	117,370.24	0.00
822,330.48					
		APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		117,370.24	0.00
5114 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	34,456.96	0.00	0.00
5114 1 144001 000001		GOBERNACION	34,456.96	0.00	0.00
5114 1 144001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	34,456.96	0.00	0.00
5114 1 144001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	34,456.96	0.00	0.00
34,456.96					
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,102,710.47	2,823,409.94	0.00
5115 1		SERVICIOS PERSONALES	6,102,710.47	2,823,409.94	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	3,482,124.40	586,735.50	0.00
5115 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	3,482,124.40	586,735.50	0.00
5115 1 153001 000009 000912		PENSIONES VITALICIAS DEL FONDO IV	3,482,124.40	586,735.50	0.00
5115 1 153001 000009 000912 000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE	3,482,124.40	586,735.50	0.00
4,068,859.90					
		APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENT		293,367.75	0.00
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. 038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRE		293,367.75	0.00
5115 1 154002		Uniformes	841,392.72	-11,660.00	0.00
5115 1 154002 000001		GOBERNACION	370,716.92	-11,660.00	0.00
5115 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	370,716.92	-11,660.00	0.00
5115 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	370,716.92	-11,660.00	0.00
359,056.92					
D	30 07/07/2021	12:00:00a. m. 038641 REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA		-8,745.00	0.00
D	162 20/07/2021	12:00:00a. m. 038642 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE		-2,915.00	0.00
5115 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	470,675.80	0.00	0.00
5115 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	470,675.80	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5115 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	470,675.80	0.00	0.00
470,675.80					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
5115 1 154003		Vacaciones	16,935.36	1,954,559.52	0.00
5115 1 154003 000001		GOBERNACION	5,201.62	626,077.35	0.00
5115 1 154003 000001 001000		REGIDORES	0.00	25,308.00	0.00
5115 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	25,308.00
25,308.00					
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		20,259.60	0.00
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		5,048.40	0.00
5115 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,488.20	0.00
5115 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	26,488.20
26,488.20					
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		9,571.50	0.00
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		16,916.70	0.00
5115 1 154003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	49,873.50	0.00
5115 1 154003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	49,873.50
49,873.50					
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		42,311.55	0.00
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		7,561.95	0.00
5115 1 154003 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	43,016.25	0.00
5115 1 154003 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	43,016.25
43,016.25					
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		4,785.75	0.00
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		38,230.50	0.00
5115 1 154003 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	22,054.95	0.00
5115 1 154003 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	22,054.95
22,054.95					
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		22,054.95	0.00
5115 1 154003 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	24,711.60	0.00
5115 1 154003 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	24,711.60
24,711.60					
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		12,488.10	0.00
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		12,223.50	0.00
5115 1 154003 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	18,945.00	0.00
5115 1 154003 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	18,945.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
18,945.00						
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	4,051.65	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	14,893.35	0.00
5115 1 154003 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,228.32	35,836.05
5115 1 154003 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,228.32	35,836.05
37,064.37						37,064.37
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	14,066.10	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	21,769.95	0.00
5115 1 154003 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,286.30
5115 1 154003 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,286.30
11,286.30						11,286.30
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	11,286.30	0.00
5115 1 154003 000001 002218				DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	13,922.40
5115 1 154003 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	13,922.40
13,922.40						13,922.40
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	13,922.40	0.00
5115 1 154003 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	35,697.45
5115 1 154003 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	35,697.45
35,697.45						35,697.45
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	35,697.45	0.00
5115 1 154003 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	106,500.90
5115 1 154003 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	106,500.90
106,500.90						106,500.90
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	90,808.50	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	15,692.40	0.00
5115 1 154003 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	774.72	32,405.55
5115 1 154003 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	774.72	32,405.55
33,180.27						33,180.27
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	32,405.55	0.00
5115 1 154003 000001 003120				COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	24,763.35
5115 1 154003 000001 003120 000059				COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	24,763.35
24,763.35						24,763.35
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	24,763.35	0.00
5115 1 154003 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	1,383.21	53,528.85
5115 1 154003 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	1,383.21	53,528.85
						54,912.06



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
54,912.06					
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		22,297.95 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		31,230.90 0.00	
5115 1 154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00 52,489.95	0.00	52,489.95
5115 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	52,489.95	0.00
52,489.95					
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		7,940.40 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		44,549.55 0.00	
5115 1 154003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00 41,003.70	0.00	41,003.70
5115 1 154003 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	41,003.70	0.00
41,003.70					
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		36,217.65 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		4,786.05 0.00	
5115 1 154003 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,815.37 8,245.35	0.00	10,060.72
5115 1 154003 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,815.37	8,245.35	0.00
10,060.72					
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		8,245.35 0.00	
5115 1 154003 000002		HACIENDA	0.00 180,975.00	0.00	180,975.00
5115 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00 28,479.00	0.00	28,479.00
5115 1 154003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,479.00	0.00
28,479.00					
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		22,820.10 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		5,658.90 0.00	
5115 1 154003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00 33,506.85	0.00	33,506.85
5115 1 154003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	33,506.85	0.00
33,506.85					
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		13,632.75 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		19,874.10 0.00	
5115 1 154003 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00 39,783.30	0.00	39,783.30
5115 1 154003 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	39,783.30	0.00
39,783.30					
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		17,047.20 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		22,736.10 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5115 1 154003 000002 002200		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	60,599.55	0.00	60,599.55
5115 1 154003 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	60,599.55	60,599.55	0.00
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		43,833.15	0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		16,766.40	0.00	
5115 1 154003 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	18,606.30	0.00	18,606.30
5115 1 154003 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	18,606.30	18,606.30	0.00
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		18,606.30	0.00	
5115 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	750,461.70	0.00	750,461.70
5115 1 154003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	77,262.75	0.00	77,262.75
5115 1 154003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	77,262.75	77,262.75	0.00
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		12,591.30	0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		64,671.45	0.00	
5115 1 154003 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,623.95	0.00	17,623.95
5115 1 154003 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,623.95	17,623.95	0.00
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		6,752.55	0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		10,871.40	0.00	
5115 1 154003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	107,530.80	0.00	107,530.80
5115 1 154003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	107,530.80	107,530.80	0.00
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		53,116.35	0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		54,414.45	0.00	
5115 1 154003 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	186,124.20	0.00	186,124.20
5115 1 154003 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	186,124.20	186,124.20	0.00
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		150,709.80	0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		35,414.40	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5115 1 154003 000004 002131		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	17,190.45	0.00	17,190.45
5115 1 154003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	17,190.45	0.00
17,190.45						
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			12,942.45	0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			4,248.00	0.00
5115 1 154003 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	59,927.85	0.00	59,927.85
5115 1 154003 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	59,927.85	0.00
59,927.85						
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			55,078.05	0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			4,849.80	0.00
5115 1 154003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	51,360.75	0.00	51,360.75
5115 1 154003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	51,360.75	0.00
51,360.75						
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			14,015.55	0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			37,345.20	0.00
5115 1 154003 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	17,647.95	0.00	17,647.95
5115 1 154003 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	17,647.95	0.00
17,647.95						
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			6,990.15	0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			10,657.80	0.00
5115 1 154003 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	109,769.85	0.00	109,769.85
5115 1 154003 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	109,769.85	0.00
109,769.85						
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			62,726.10	0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			47,043.75	0.00
5115 1 154003 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	46,915.65	0.00	46,915.65
5115 1 154003 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	46,915.65	0.00
46,915.65						
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			4,248.00	0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			42,667.65	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5115 1 154003 000004 003000		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	59,107.50	0.00	59,107.50
5115 1 154003 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	59,107.50	0.00
59,107.50						
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		8,471.10	0.00	
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		50,636.40	0.00	
5115 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	11,733.74	397,045.47	0.00	408,779.21
5115 1 154003 000009 000912		VACACIONES DEL FONDO IV	11,733.74	397,045.47	0.00	408,779.21
5115 1 154003 000009 000912 000035		VACACIONES DEL FONDO DE		11,733.74	397,045.47	0.00
408,779.21						
		APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. 038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRE		397,045.47	0.00	
5115 1 154004		Quinquenios	1,749,974.79	293,774.92	0.00	2,043,749.71
5115 1 154004 000001		GOBERNACION	287,075.60	45,784.44	0.00	332,860.04
5115 1 154004 000001 001000		REGIDORES	7,758.39	1,346.24	0.00	9,104.63
5115 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES		7,758.39	1,346.24	0.00
9,104.63						
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		673.12	0.00	
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		673.12	0.00	
5115 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,161.49	698.74	0.00	9,860.23
5115 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		9,161.49	698.74	0.00
9,860.23						
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038555 DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA YESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		-319.05	0.00	
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		638.10	0.00	
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038605 DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		-258.41	0.00	
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		638.10	0.00	
5115 1 154004 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	28,877.58	3,024.78	0.00	31,902.36
5115 1 154004 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		28,877.58	3,024.78	0.00
31,902.36						
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		1,512.39	0.00	
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,512.39	0.00	
5115 1 154004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,314.40	2,552.40	0.00	17,866.80
5115 1 154004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		15,314.40	2,552.40	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
17,866.80					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		1,276.20 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,276.20 0.00	
5115 1 154004 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	6,023.16	1,969.65	7,992.81
5115 1 154004 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	6,023.16	1,969.65	0.00
7,992.81					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		1,145.79 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		823.86 0.00	
5115 1 154004 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	34,110.40	6,695.04	40,805.44
5115 1 154004 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	34,110.40	6,695.04	0.00
40,805.44					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		3,347.52 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		3,347.52 0.00	
5115 1 154004 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	78,351.70	14,219.36	92,571.06
5115 1 154004 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	78,351.70	14,219.36	0.00
92,571.06					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		5,292.14 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		1,817.54 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		5,292.14 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,817.54 0.00	
5115 1 154004 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	51,443.64	7,534.44	58,978.08
5115 1 154004 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	51,443.64	7,534.44	0.00
58,978.08					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		3,767.22 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		3,767.22 0.00	
5115 1 154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	17,833.68	2,972.28	20,805.96
5115 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	17,833.68	2,972.28	0.00
20,805.96					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		1,486.14 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,486.14 0.00	
5115 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	19,056.96	3,176.16	22,233.12



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5115 1 154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	19,056.96	3,176.16	0.00
22,233.12					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		1,588.08	0.00
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,588.08	0.00
5115 1 154004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	19,144.20	1,595.35	0.00
5115 1 154004 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	19,144.20	1,595.35	0.00
20,739.55					
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,595.35	0.00
5115 1 154004 000002		HACIENDA	211,123.84	33,467.96	0.00
5115 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	9,054.24	1,509.04	0.00
5115 1 154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	9,054.24	1,509.04	0.00
10,563.28					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		754.52	0.00
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		754.52	0.00
5115 1 154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	59,655.84	7,851.04	0.00
5115 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	59,655.84	7,851.04	0.00
67,506.88					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		3,925.52	0.00
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		3,925.52	0.00
5115 1 154004 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	34,976.20	6,201.62	0.00
5115 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	34,976.20	6,201.62	0.00
41,177.82					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		3,100.81	0.00
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		3,100.81	0.00
5115 1 154004 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	107,437.56	17,906.26	0.00
5115 1 154004 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	107,437.56	17,906.26	0.00
125,343.82					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		8,953.13	0.00
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		8,953.13	0.00
5115 1 154004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	788,501.66	135,435.22	0.00
5115 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,292.16	6,715.36	0.00
5115 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	40,292.16	6,715.36	0.00
47,007.52					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		3,357.68 0.00	
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		3,357.68 0.00	
5115 1 154004 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	26,091.36	4,348.56	30,439.92
5115 1 154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		26,091.36	0.00
30,439.92					
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		2,174.28 0.00	
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,174.28 0.00	
5115 1 154004 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	90,538.68	15,944.84	106,483.52
5115 1 154004 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		90,538.68	0.00
106,483.52					
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		7,972.42 0.00	
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		7,972.42 0.00	
5115 1 154004 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	303,888.05	52,463.40	356,351.45
5115 1 154004 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		303,888.05	0.00
356,351.45					
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		26,231.70 0.00	
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		26,231.70 0.00	
5115 1 154004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	9,345.60	1,699.20	11,044.80
5115 1 154004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		9,345.60	0.00
11,044.80					
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		849.60 0.00	
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		849.60 0.00	
5115 1 154004 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	11,639.52	1,939.92	13,579.44
5115 1 154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		11,639.52	0.00
13,579.44					
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		969.96 0.00	
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		969.96 0.00	
5115 1 154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	104,035.43	17,414.04	121,449.47
5115 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		104,035.43	0.00
121,449.47					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		8,707.02	0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		8,707.02	0.00
5115 1 154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	31,262.88	5,684.16	0.00
5115 1 154004 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	31,262.88	5,684.16	0.00
36,947.04					
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		2,842.08	0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,842.08	0.00
5115 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	77,979.00	12,607.38	0.00
5115 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	77,979.00	12,607.38	0.00
90,586.38					
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		6,303.69	0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		6,303.69	0.00
5115 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	77,347.06	13,938.04	0.00
5115 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	77,347.06	13,938.04	0.00
91,285.10					
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		6,969.02	0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		6,969.02	0.00
5115 1 154004 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	16,081.92	2,680.32	0.00
5115 1 154004 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	16,081.92	2,680.32	0.00
18,762.24					
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		1,340.16	0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,340.16	0.00
5115 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES	463,273.69	79,087.30	0.00
5115 1 154004 000009 000912		QUINQUENIOS DEL FONDO IV	463,273.69	79,087.30	0.00
5115 1 154004 000009 000912 000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE	463,273.69	79,087.30	0.00
542,360.99					
D	107 15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE		39,543.65	0.00
D	228 31/07/2021	12:00:00a. m. 038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRE		39,543.65	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	CONCEPTO				
NUMERO	FECHA				
POLIZA					
5120	Materiales y Suministros	9,437,855.09	1,590,504.37	0.00	11,028,359.46
5121	Materiales de Administración, Emisión de	541,835.75	85,489.15	0.00	627,324.90
	Documentos y Artículos Oficiales				
5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	541,835.75	85,489.15	0.00	627,324.90
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	44,435.67	3,155.20	0.00	47,590.87
5121 2 211001 000001	GOBERNACION	8,752.20	0.00	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	2,488.20	0.00	0.00	2,488.20
5121 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		2,488.20	0.00	0.00
2,488.20					
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	24,717.89	3,155.20	0.00	27,873.09
5121 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	4,388.89	0.00	0.00	4,388.89
5121 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		4,388.89	0.00	0.00
4,388.89					
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	15,225.00	2,053.20	0.00	17,278.20
5121 2 211001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		15,225.00	2,053.20	0.00
17,278.20					
DD	36 08/07/2021 12:00:00a. m.	038328 CARTON DE HOJAS BLANCAS XEROX T/CARTA		1,102.00	0.00
DD	83 12/07/2021 12:00:00a. m.	038356 RECOPIADOR PRITAFORM CARTA DE 2 ARG		951.20	0.00
5121 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,074.00	1,102.00	0.00	4,176.00
5121 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		3,074.00	1,102.00	0.00
4,176.00					
DD	83 12/07/2021 12:00:00a. m.	038357 CARTON DE HOJAS BLANCAS XEROX T/CARTA		1,102.00	0.00
5121 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,929.08	0.00	0.00	1,929.08
5121 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,929.08	0.00	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	9,036.50	0.00	0.00	9,036.50
5121 2 211001 000009 000912	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,036.50	0.00	0.00	9,036.50



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5121 2 211001 000009 000912 000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS	9,036.50	0.00	0.00
9,036.50					
5121 2 211002		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	13,141.54	4,450.77	0.00
17,592.31					
5121 2 211002 000002		DE OFICINA HACIENDA	0.00	4,450.77	0.00
4,450.77					
5121 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	4,450.77	0.00
4,450.77					
5121 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	4,450.77	0.00
4,450.77					
DD	137 26/07/2021 12:00:00a. m.	038524 NOBREAK APC BR 700G		4,450.77	0.00
5121 2 211002 000009		FONDOS FEDERALES	13,141.54	0.00	13,141.54
13,141.54					
5121 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,141.54	0.00	13,141.54
13,141.54					
5121 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,141.54	0.00	0.00
13,141.54					
5121 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	190,014.37	20,996.40	0.00
211,010.77					
5121 2 214001 000001		GOBERNACION	47,156.74	0.00	0.00
47,156.74					
5121 2 214001 000001 001000		REGIDORES	2,238.80	0.00	0.00
2,238.80					
5121 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES	2,238.80	0.00	0.00
2,238.80					
5121 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,167.90	0.00	0.00
1,167.90					
5121 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,167.90	0.00	0.00
1,167.90					
5121 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	2,088.00	0.00	0.00
2,088.00					
5121 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	2,088.00	0.00	0.00
2,088.00					
5121 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,089.25	0.00	0.00
6,089.25					
5121 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,089.25	0.00	0.00
6,089.25					
5121 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,902.40	0.00	0.00
1,902.40					
5121 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	1,902.40	0.00	0.00
1,902.40					
5121 2 214001 000001 002216		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,227.20	0.00	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 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	1,206.40	0.00	0.00
1,206.40					
5121 2 214001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	1,206.40	0.00	0.00
1,206.40					
5121 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,753.30	0.00	0.00
13,753.30					
5121 2 214001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,753.30	0.00	0.00
13,753.30					
5121 2 214001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	5,879.29	0.00	0.00
5,879.29					
5121 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	5,879.29	0.00	0.00
5,879.29					
5121 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	9,604.20	0.00	0.00
9,604.20					
5121 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	9,604.20	0.00	0.00
9,604.20					
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	93,615.79	16,387.03	0.00
110,002.82					
5121 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	6,743.99	4,060.00	0.00
10,803.99					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5121 2 214001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	6,743.99	4,060.00	0.00
10,803.99	DD	69 06/07/2021 12:00:00a. m.	038313 HP TONER 85A A P/L P1102W NEGRO		2,030.00	0.00
	DD	81 14/07/2021 12:00:00a. m.	038393 HP TONER 85A NEGRO		2,030.00	0.00
5121 2 214001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,955.20	0.00	8,955.20
5121 2 214001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,955.20	0.00	0.00
8,955.20	5121 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	61,871.93	12,327.03	0.00
74,198.96	5121 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	61,871.93	12,327.03	0.00
	DD	36 08/07/2021 12:00:00a. m.	038329 XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 13,00K		5,742.00	0.00
	DD	73 08/07/2021 12:00:00a. m.	038330 XEROX FUSOR VERSALINK B400/B405		6,585.03	0.00
5121 2 214001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	16,044.67	0.00	0.00
16,044.67	5121 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	16,044.67	0.00	0.00
	5121 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,151.90	0.00	0.00
	5121 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,723.66	0.00	0.00
	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	6,976.16	0.00	0.00
6,976.16	5121 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	6,976.16	0.00	0.00
	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
	5121 2 214001 000004 003000		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
	5121 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	24,089.94	4,609.37	0.00
	5121 2 214001 000009 000912		CONSUMIBLE EQUIPO DE COMPUTO DEL FONDO IV	24,089.94	4,609.37	0.00
28,699.31	5121 2 214001 000009 000912 000035		CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	24,089.94	4,609.37	0.00
	DD	64 07/07/2021 12:00:00a. m.	038234 TONER HP 30X		3,217.37	0.00
	DD	43 20/07/2021 12:00:00a. m.	038293 TINTA EPSON 654 AMNGETA		278.40	0.00
	DD	43 20/07/2021 12:00:00a. m.	038293 TINTA EPSON 654 AMARILLO		278.40	0.00
	DD	43 20/07/2021 12:00:00a. m.	038293 TINTA EPSON 654 NEGRA		556.80	0.00
	DD	43 20/07/2021 12:00:00a. m.	038293 TINTA EPSON CIAN		278.40	0.00
5121 2 215002			Impresiones y Formas	34,597.00	0.00	0.00
5121 2 215002 000001			GOBERNACION	10,863.40	0.00	0.00
5121 2 215002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	9,889.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5121 2 215002 000001 002219 000068	INTERNO	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	9,889.00	0.00	0.00
9,889.00					
5121 2 215002 000001 005000	INTERNO	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	974.40	0.00	974.40
5121 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	974.40	0.00	0.00
974.40					
5121 2 215002 000002	HACIENDA	13,827.20	0.00	0.00	13,827.20
5121 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
5121 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	2,146.00	0.00	0.00
2,146.00					
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	336.40	0.00	0.00	336.40
5121 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	336.40	0.00	0.00	336.40
5121 2 215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	336.40	0.00	0.00
336.40					
5121 2 215002 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
5121 2 215002 000009 000912	FONDOS FEDERALES	9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
5121 2 215002 000009 000912 000035	IMPRESION DE FORMAS DEL FONDO IV	9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
9,570.00		FONDO DE APORTACIONES DEL	9,570.00	0.00	0.00
5121 2 216001	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL	259,647.17	56,886.78	0.00	316,533.95
5121 2 216001 000001	Material de limpieza	139,001.36	28,844.01	0.00	167,845.37
5121 2 216001 000001 002000	GOBERNACION	574.20	0.00	0.00	574.20
5121 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	574.20	0.00	0.00	574.20
574.20		PRESIDENCIA MUNICIPAL	574.20	0.00	0.00
5121 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	138,427.16	28,844.01	0.00	167,271.17
5121 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	138,427.16	28,844.01	0.00
167,271.17					
DD	60	14/07/2021	12:00:00a. m.	038399 DESY BM AGUA ACTIVADA	6,960.03 0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m.	038171 TRAPEADOR	139.20 0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m.	038172 ABSORBENTE OLORES PARA PISO	446.60 0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m.	038172 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	63.80 0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m.	038172 BOLSA NEGRA JUMBO	191.40 0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m.	038172 BOLSA NEGRA MEDIANA	522.00 0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m.	038172 CLORO	92.80 0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m.	038172 DETERCLORO	31.90 0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m.	038172 FABULOSO	116.00 0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m.	038172 INSECTICIDAS	64.96 0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m.	038172 PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	55.68 0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m.	038172 PASTILLAS FLASH	45.24 0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m.	038172 PASTILLAS PATO PURIFIC	46.40 0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m.	038172 PINOL	116.00 0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m.	038171 ABSORBEN	1,786.40 0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m.	038171 AROMATIZANTES AEROSOL GLDE	382.80 0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m.	038171 ATOMIZADOR	121.80 0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m.	038171 BOLSA NEGRA CHICA	783.00 0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m.	038172 BOLSA NEGRA CHICCA	522.00 0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 BOLSA NEGRA JUMBO	957.00 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 MURIATICO-SULTAN	374.10 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 DETERCLORO	159.50 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 PASTILLAS	464.00 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 FABULOSO	464.00 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 CLORO	928.00 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 PINOL	696.00 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	918.72 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 INSECTICIDAS	194.88 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 BOLSA NEGRA MEDIANA	783.00 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 PLEDGE	668.16 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 ESCOBA	191.40 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 JABON PARA MANOS	278.40 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 KLEENEX	116.00 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 JABON DE 10 KG	255.20 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.	038171	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	3,828.00 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 PSTILLAS	452.40 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 REPUESTOS	1,879.20 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 RESP. AUTOMATICO	533.60 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,218.00 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 TOALLA INTERDOBLEDA SANITAS	916.40 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 TOALLAS	80.04 0.00		
5121 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	108,182.19	13,927.31	0.00	122,109.50
5121 2 216001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	22,685.05	0.00	0.00	22,685.05
5121 2 216001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		22,685.05	0.00	0.00
22,685.05						
5121 2 216001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	71,932.10	13,927.31	0.00	85,859.41
5121 2 216001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		71,932.10	13,927.31	0.00
85,859.41						
DD	74 08/07/2021 12:00:00a. m.		038325 BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20	12,876.00 0.00		
DD	95 19/07/2021 12:00:00a. m.		038431 GUANTES PIEL RES TIPO OPERADOR	1,051.31 0.00		
5121 2 216001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	13,565.04	0.00	0.00	13,565.04
5121 2 216001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		13,565.04	0.00	0.00
13,565.04						
5121 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	12,463.62	14,115.46	0.00	26,579.08
5121 2 216001 000009 000912		MATERIAL DE LIMPIEZA DEL FONDO IV	12,463.62	14,115.46	0.00	26,579.08
5121 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		12,463.62	14,115.46	0.00
26,579.08						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038282 CEPILLO PLASTICO PLANCHA	46.40 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038282 ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	104.40 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038282 KLEENEX	306.24 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038282 JABON LIQUIDO PARA MANOS	278.40 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038282 PASTILLAS CLORO	313.20 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038282 RECOGEDOR BARURA METALICO	52.20 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038282 SERVILLETAS PETALO	168.78 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038290 FRANELA GRIS	417.60 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038290 GLADE APAR. ELECT. Y REP	394.40 0.00		



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038290 GLADE REP CENICERO	928.00	0.00
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038290 GLADE REP ELECT	187.92	0.00
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038290 LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO	464.00	0.00
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038290 LIQUIDO QUITA SARRO	255.20	0.00
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038290 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	696.00	0.00
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038290 PLEDGE AEROSOL SOL MADERA	501.12	0.00
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038282 TRAPEADOR HILO GRANDE	116.00	0.00
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038289 BOLSA NEGRA 90X1.20	1,450.00	0.00
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038289 BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO P/BASURA	1,450.00	0.00
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038289 CEPILLO SANITARIO PLASTICO	261.00	0.00
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038289 detergente en polvo	1,067.20	0.00
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038289 GLADES AROMATIZANTES AEROSOL	638.00	0.00
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038289 JABON DE BAÑO ESCUDO	69.60	0.00
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038289 LIQUIDO LIMPIA VIDROS	232.00	0.00
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038289 PAPEL HIGIENICO 4 PZAS	922.20	0.00
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038289 PASTILLAS SANITARIAS FLASH	487.20	0.00
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038289 TOALLITAS DE DESINFECTANTES (ANTIBACTERIAL	394.40	0.00
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038289 GUANTES DE LATEX	139.20	0.00
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038290 BOLSA CAMISETA CHICA	580.00	0.00
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038290 CLORO	556.80	0.00
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038290 ESCOBA DE ESPIGA	278.40	0.00
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038290 ESCOBA PALMA DE COCO	104.40	0.00
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038290 FIBRA C/ESPONJA SCOTCH BRITE	255.20	0.00
5122			Alimentos y Utensilios	347,261.46	44,361.29	0.00
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	347,261.46	44,361.29	0.00
5122 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	185,256.88	26,223.68	0.00
5122 2 221001 000001			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,386.20	6,177.28	0.00
5122 2 221001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,386.20	6,177.28	0.00
5122 2 221001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		20,386.20	6,177.28
26,563.48						0.00
DD	49	19/07/2021	12:00:00a. m.	038117 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,592.60	0.00
DD	46	20/07/2021	12:00:00a. m.	038185 CONSUMO DE ALIMENTOS	390.92	0.00
DD	57	20/07/2021	12:00:00a. m.	038186 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,506.76	0.00
EE4	62	22/07/2021	12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	687.00	0.00
5122 2 221001 000009			FONDOS FEDERALES	164,870.68	20,046.40	0.00
5122 2 221001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	164,870.68	20,046.40	0.00
5122 2 221001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		164,870.68	20,046.40
184,917.08						0.00
DD	92	15/07/2021	12:00:00a. m.	038423 CONSUMO DE ALIMENTOS	11,379.60	0.00
DD	96	19/07/2021	12:00:00a. m.	038432 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,547.20	0.00
EE6	13	16/07/2021	12:00:00a. m.	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	4,119.60	0.00
5122 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	162,004.58	18,137.61	0.00
						180,142.19



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5122 2 221003 000001	GOBERNACION		162,004.58	18,137.61	0.00	180,142.19
5122 2 221003 000001 001000	REGIDORES		70,340.32	11,779.33	0.00	82,119.65
5122 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES	70,340.32	11,779.33	0.00
82,119.65						
DD	16	05/07/2021 12:00:00a. m.	037825	CONSUMO DE ALIMENTOS	806.20	0.00
DD	77	09/07/2021 12:00:00a. m.	038351	AXION 640 ML TRICLORO	36.00	0.00
DD	77	09/07/2021 12:00:00a. m.	038351	AZUCA ZULKA	45.20	0.00
DD	77	09/07/2021 12:00:00a. m.	038351	CHAROLA MARIEL	20.17	0.00
DD	77	09/07/2021 12:00:00a. m.	038351	CHOCOLATE KISSES	152.59	0.00
DD	77	09/07/2021 12:00:00a. m.	038351	COFFE MATE 400 GR CREMA	48.00	0.00
DD	77	09/07/2021 12:00:00a. m.	038351	CUCHARAS FANTASI	20.17	0.00
DD	77	09/07/2021 12:00:00a. m.	038351	DULCE DAMY DE CACAHUATE	55.00	0.00
DD	77	09/07/2021 12:00:00a. m.	038351	DECAF CAFE 175 GR	90.00	0.00
DD	77	09/07/2021 12:00:00a. m.	038351	EMPERADOR COMBINADO	34.07	0.00
DD	77	09/07/2021 12:00:00a. m.	038351	EMPERADOR PIRUETAS	33.61	0.00
DD	77	09/07/2021 12:00:00a. m.	038351	FLOR DE NARANJO	90.56	0.00
DD	77	09/07/2021 12:00:00a. m.	038351	GLADE LIMON FRESH AEROSOL	134.22	0.00
DD	77	09/07/2021 12:00:00a. m.	038351	HIG. PETALO ULTRA	41.21	0.00
DD	77	09/07/2021 12:00:00a. m.	038351	LECHE CLAVEL	127.60	0.00
DD	77	09/07/2021 12:00:00a. m.	038351	MAS IVA -IEPS	142.34	0.00
DD	77	09/07/2021 12:00:00a. m.	038351	MIEL CARLOTA	69.80	0.00
DD	77	09/07/2021 12:00:00a. m.	038351	NESCAFE CLASICO	144.20	0.00
DD	77	09/07/2021 12:00:00a. m.	038351	PALETA DIANA FRESA	65.00	0.00
DD	77	09/07/2021 12:00:00a. m.	038351	PASTILLA USHER MENTA	70.00	0.00
DD	77	09/07/2021 12:00:00a. m.	038351	PILA PANANONIC AAA	220.00	0.00
DD	77	09/07/2021 12:00:00a. m.	038351	RICOS BESOS	54.00	0.00
DD	77	09/07/2021 12:00:00a. m.	038351	SERVITOALLA PETALO JUMBO	76.21	0.00
DD	77	09/07/2021 12:00:00a. m.	038351	SPLENDA 100 PZA	76.00	0.00
DD	77	09/07/2021 12:00:00a. m.	038351	TE DE MANZANILLA	18.60	0.00
DD	77	09/07/2021 12:00:00a. m.	038351	TE DE HIERBABUENA	18.60	0.00
DD	77	09/07/2021 12:00:00a. m.	038351	FIBRA VERDE CON ESPONJA	6.37	0.00
DD	77	09/07/2021 12:00:00a. m.	038351	VASO TERMICO #10	35.17	0.00
DD	77	09/07/2021 12:00:00a. m.	038351	GALLETAS CHOKIS GAMESA	46.16	0.00
DD	77	09/07/2021 12:00:00a. m.	038351	VASO JAGUAR # 14	32.00	0.00
DD	47	19/07/2021 12:00:00a. m.	038080	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,630.88	0.00
DD	49	19/07/2021 12:00:00a. m.	038114	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,727.00	0.00
DD	51	20/07/2021 12:00:00a. m.	038166	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,612.40	0.00
5122 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		82,366.86	6,358.28	0.00	88,725.14
5122 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	82,366.86	6,358.28	0.00
88,725.14						
DD	99	09/07/2021 12:00:00a. m.	038342	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,985.00	0.00
DD	85	13/07/2021 12:00:00a. m.	038381	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,107.80	0.00
DD	90	15/07/2021 12:00:00a. m.	038410	CONSUMO DE ALIMENTOS	728.48	0.00
DD	54	19/07/2021 12:00:00a. m.	038173	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,537.00	0.00
5122 2 221003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		9,297.40	0.00	0.00	9,297.40
5122 2 221003 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE	9,297.40	0.00	0.00
9,297.40						



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5125		CONTROL Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	46,160.34	6,560.92	0.00	52,721.26
5125 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	46,160.34	6,560.92	0.00	52,721.26
5125 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	46,160.34	6,560.92	0.00	52,721.26
5125 2 253001 000001		GOBERNACION	26,124.08	6,560.92	0.00	32,685.00
5125 2 253001 000001 001000		REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5125 2 253001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
5125 2 253001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,124.08	6,560.92	0.00	31,685.00
5125 2 253001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,124.08	6,560.92	0.00	0.00
31,685.00						
D	52	12/07/2021 12:00:00a. m.	038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES	3,357.43	0.00	
D	148	17/07/2021 12:00:00a. m.	038488 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI	3,203.49	0.00	
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	0.00
9,576.19						
5125 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	10,460.07	0.00	0.00	10,460.07
5125 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,460.07	0.00	0.00	10,460.07
5125 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,460.07	0.00	0.00	0.00
10,460.07						
5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,507,604.30	1,224,759.10	0.00	8,732,363.40
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	7,507,604.30	1,224,759.10	0.00	8,732,363.40
5126 2 261001		Combustibles y Lubricantes	7,507,604.30	1,224,759.10	0.00	8,732,363.40
5126 2 261001 000001		GOBERNACION	1,227,529.30	167,070.00	0.00	1,394,599.30
5126 2 261001 000001 001000		REGIDORES	288,000.00	24,000.00	0.00	312,000.00
5126 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	288,000.00	288,000.00	24,000.00	0.00
312,000.00						
DD	100	15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	383,755.10	100,019.80	0.00	483,774.90
5126 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	383,755.10	100,019.80	0.00	0.00
483,774.90						
DD	142	30/07/2021 12:00:00a. m.	038530 COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	97,761.00	0.00	
DD	130	31/07/2021 12:00:00a. m.	038529 COMBUSTIBLE	2,258.80	0.00	
5126 2 261001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	60,000.00	5,000.00	0.00	65,000.00
5126 2 261001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	60,000.00	60,000.00	5,000.00	0.00
65,000.00						
DD	100	15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	5,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	19,350.00	2,886.90	0.00	22,236.90
5126 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	19,350.00	2,886.90	0.00	0.00
22,236.90						
DD	100	15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON.	1,500.00	0.00	
DD	142	30/07/2021 12:00:00a. m.	038530 COMBUSTIBLE DE DES. ECONOMICO	1,386.90	0.00	
5126 2 261001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	25,776.50	2,600.60	0.00	28,377.10
5126 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	25,776.50	2,600.60	0.00	0.00
28,377.10						
DD	100	15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	1,500.00	0.00	
DD	142	30/07/2021 12:00:00a. m.	038530 CPMBUSTIBLE DE COMUNICACION SOCIAL	1,100.60	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5126 2 261001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	21,228.80	1,500.00	0.00	22,728.80
5126 2 261001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		21,228.80	1,500.00	0.00
22,728.80					
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE TURISMO		1,500.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	71,717.90	1,500.00	0.00	73,217.90
5126 2 261001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		71,717.90	1,500.00	0.00
73,217.90					
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE SALUD		1,500.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	14,400.00	1,200.00	0.00	15,600.00
5126 2 261001 000001 002218 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		14,400.00	1,200.00	0.00
15,600.00					
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE SIPINNA		1,200.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	12,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00
5126 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		12,000.00	1,000.00	0.00
13,000.00					
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		1,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	27,603.30	2,000.00	0.00	29,603.30
5126 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		27,603.30	2,000.00	0.00
29,603.30					
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE CONT. INT		1,000.00 0.00	
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE AUDITORIA		1,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	77,835.40	6,950.70	0.00	84,786.10
5126 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		77,835.40	6,950.70	0.00
84,786.10					
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		6,000.00 0.00	
DD	142 30/07/2021 12:00:00a. m.	038530 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		950.70 0.00	
5126 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	144,000.00	12,000.00	0.00	156,000.00
5126 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		144,000.00	12,000.00	0.00
156,000.00					
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		12,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	18,000.00	1,500.00	0.00	19,500.00
5126 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		18,000.00	1,500.00	0.00
19,500.00					
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		1,500.00 0.00	
5126 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	33,457.80	2,200.00	0.00	35,657.80
5126 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		33,457.80	2,200.00	0.00
35,657.80					
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL		2,200.00 0.00	
5126 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	12,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00
5126 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		12,000.00	1,000.00	0.00
13,000.00					
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.		1,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	18,404.50	1,712.00	0.00	20,116.50
5126 2 261001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		18,404.50	1,712.00	0.00
20,116.50					
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		1,300.00 0.00	
DD	142 30/07/2021 12:00:00a. m.	038530 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		412.00 0.00	
5126 2 261001 000002	HACIENDA	167,700.90	13,500.00	0.00	181,200.90
5126 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	52,300.00	4,000.00	0.00	56,300.00
5126 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		52,300.00	4,000.00	0.00
56,300.00					
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		4,000.00 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5126 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	23,900.90	2,000.00	0.00	25,900.90
5126 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		23,900.90	2,000.00	0.00
25,900.90					
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE INGRESOS		2,000.00 0.00	
5126 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	24,000.00	2,000.00	0.00	26,000.00
5126 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		24,000.00	2,000.00	0.00
26,000.00					
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE U. DE CATASTRO		2,000.00 0.00	
5126 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	43,000.00	3,500.00	0.00	46,500.00
5126 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		43,000.00	3,500.00	0.00
46,500.00					
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,500.00 0.00	
5126 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	24,500.00	2,000.00	0.00	26,500.00
5126 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		24,500.00	2,000.00	0.00
26,500.00					
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE EGRESOS		2,000.00 0.00	
5126 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,223,194.30	737,310.10	0.00	4,960,504.40
5126 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	259,998.15	54,751.14	0.00	314,749.29
5126 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		259,998.15	54,751.14	0.00
314,749.29					
DD	61 16/07/2021 12:00:00a. m.	038427 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		23,742.50 0.00	
DD	129 31/07/2021 12:00:00a. m.	038535 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		31,008.64 0.00	
5126 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	240,559.01	48,843.80	0.00	289,402.81
5126 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		240,559.01	48,843.80	0.00
289,402.81					
DD	61 16/07/2021 12:00:00a. m.	038427 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		24,396.00 0.00	
DD	129 31/07/2021 12:00:00a. m.	038535 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		24,447.80 0.00	
5126 2 261001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	230,109.43	41,439.10	0.00	271,548.53
5126 2 261001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		230,109.43	41,439.10	0.00
271,548.53					
DD	61 16/07/2021 12:00:00a. m.	038427 COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.		20,604.90 0.00	
DD	129 31/07/2021 12:00:00a. m.	038535 COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES		20,834.20 0.00	
5126 2 261001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,315,682.96	236,191.00	0.00	1,551,873.96
5126 2 261001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,315,682.96	236,191.00	0.00
1,551,873.96					
DD	61 16/07/2021 12:00:00a. m.	038427 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		113,380.40 0.00	
DD	129 31/07/2021 12:00:00a. m.	038535 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		122,810.60 0.00	
5126 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	97,232.38	20,610.40	0.00	117,842.78
5126 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		97,232.38	20,610.40	0.00
117,842.78					
DD	61 16/07/2021 12:00:00a. m.	038427 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		10,466.40 0.00	
DD	129 31/07/2021 12:00:00a. m.	038535 COMBUSTIBLE DE ALUMBRA PCO		10,144.00 0.00	
5126 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	928.00	0.00	0.00	928.00
5126 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		928.00	0.00	0.00
928.00					
5126 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,056,412.39	332,874.26	0.00	2,389,286.65



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5126 2 261001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,056,412.39	332,874.26	0.00
2,389,286.65						
DD	61	16/07/2021 12:00:00a. m.	038427 COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA		162,680.30	0.00
DD	129	31/07/2021 12:00:00a. m.	038535 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		170,193.96	0.00
5126 2 261001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	22,271.98	2,600.40	0.00
24,872.38						24,872.38
5126 2 261001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	22,271.98	2,600.40	0.00
24,872.38						0.00
DD	100	15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		1,500.00	0.00
EE4	5	01/07/2021 12:00:00a. m.	038630 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
EE4	62	22/07/2021 12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		600.10	0.00
5126 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	1,889,179.80	306,879.00	0.00
5126 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,889,179.80	306,879.00	0.00
2,196,058.80						2,196,058.80
5126 2 261001 000009 000912 000035			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO	1,889,179.80	306,879.00	0.00
2,196,058.80						0.00
IV						
DD	62	15/07/2021 12:00:00a. m.	038425 ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		152,803.50	0.00
DD	115	31/07/2021 12:00:00a. m.	038534 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		151,575.50	0.00
EE6	13	16/07/2021 12:00:00a. m.	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP		2,500.00	0.00
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	994,993.24	229,333.91	0.00
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	994,993.24	229,333.91	0.00
5129 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	50,434.23	13,961.59	0.00
5129 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,434.23	13,961.59	0.00
5129 2 291001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	12,042.76	2,329.42	0.00
5129 2 291001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	12,042.76	2,329.42	0.00
14,372.18						0.00
DD	25	06/07/2021 12:00:00a. m.	038286 CUCHILLO CURVO PARA LINOLE 8" NL-8TRUPER		118.42	0.00
DD	103	21/07/2021 12:00:00a. m.	038462 BROCHA PLUS 1"		16.00	0.00
DD	103	21/07/2021 12:00:00a. m.	038462 COMEX 1000 ORO BRILLANTE		230.00	0.00
EE4	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,965.00	0.00
5129 2 291001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,840.00	0.00
5129 2 291001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,840.00	0.00
6,840.00						0.00
DD	26	01/07/2021 12:00:00a. m.	038227 CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA MEDIANA PVC14418		3,420.00	0.00
DD	26	01/07/2021 12:00:00a. m.	038227 CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA GRANDE PVC 14419		3,420.00	0.00
5129 2 291001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,152.56	0.00	0.00
2,152.56						2,152.56
5129 2 291001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,152.56	0.00	0.00
2,152.56						0.00
5129 2 291001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	36,238.91	4,792.17	0.00
5129 2 291001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	36,238.91	4,792.17	0.00
41,031.08						0.00
DD	24	02/07/2021 12:00:00a. m.	038259 CINTA LARGA FIBRA VIDRIO 20M. METALICA 12641 TF20ME TRUPER		175.01	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	88	13/07/2021	12:00:00a. m.	038380 CARRETILLA PARA PARCHES	276.08	0.00
DD	88	13/07/2021	12:00:00a. m.	038380 VALVULA RIN	290.00	0.00
DD	88	13/07/2021	12:00:00a. m.	038380 CEMENTO AZUL	357.28	0.00
DD	88	13/07/2021	12:00:00a. m.	038380 VALVULA RIN TRA 13	208.80	0.00
DD	111	23/07/2021	12:00:00a. m.	038490 LIJA DE AGUA FANDELI	30.00	0.00
DD	111	23/07/2021	12:00:00a. m.	038490 PISTOLA ALTA PROD. 508 EXITO	630.00	0.00
DD	111	23/07/2021	12:00:00a. m.	038490 BROCHA PREMIER 1	24.00	0.00
EE4	6	01/07/2021	12:00:00a. m.	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	726.00	0.00
EE4	56	19/07/2021	12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	160.00	0.00
EE4	62	22/07/2021	12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	1,915.00	0.00
5129 2 292001			Mantenimiento de Edificios	81,754.50	62,278.00	0.00
5129 2 292001 000001			GOBERNACION	81,754.50	62,278.00	0.00
5129 2 292001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	81,754.50	62,278.00	0.00
5129 2 292001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	81,754.50	62,278.00	0.00
144,032.50						
DD	8	01/07/2021	12:00:00a. m.	038246 REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2,320.00	0.00
DD	8	01/07/2021	12:00:00a. m.	038246 LIMPIEZA DE SISTEMA Y BARRIDO A 6 EQUIPOS DIVIDIDOS Y CARGA DE GAS	29,000.00	0.00
DD	8	01/07/2021	12:00:00a. m.	038246 MANTENIMIENTO A 6 MINISPLIT 1 TONELADA	3,480.00	0.00
DD	8	01/07/2021	12:00:00a. m.	038246 MANTENIMIENTO A 4 MINISPLIT DE 2 TONELADAS	2,320.00	0.00
DD	8	01/07/2021	12:00:00a. m.	038246 MANTENIMIENTO A 6 EQUIPOS DIVIDIDOS DE 5 TONELADAS	5,568.00	0.00
DD	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	037955 LAMPARAS LED	1,750.00	0.00
DD	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	037956 APAGADOR	40.00	0.00
DD	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	037956 COPLA DE PVC DE 1/2	5.00	0.00
DD	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	037956 FOCO AHORRADORES	350.00	0.00
DD	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	037956 LIJA 10	20.00	0.00
DD	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	037956 LLAVE DE PASO DE 3/4 PCV	45.00	0.00
DD	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	037956 LLAVE STEALSON	185.00	0.00
DD	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	037956 PEGAMENTO 711 DE 1/4LT.	165.00	0.00
DD	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	037956 TEE DE PVC DE 1/2	5.00	0.00
DD	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	037956 TEFLON	5.00	0.00
DD	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	037956 PALANCA PARA WC	200.00	0.00
DD	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	037956 VALVULA DE 3/4 DE BRONCE	1,425.00	0.00
DD	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	037956 MANGUERA PARA WC	175.00	0.00
DD	40	20/07/2021	12:00:00a. m.	038296 CADENA	160.00	0.00
DD	40	20/07/2021	12:00:00a. m.	038296 CANDADO LOCK	285.00	0.00
DD	40	20/07/2021	12:00:00a. m.	038296 CHAPA PARA PUERTA	235.00	0.00
DD	40	20/07/2021	12:00:00a. m.	038296 CANDADO FANAL	125.00	0.00
DD	40	20/07/2021	12:00:00a. m.	038296 LAMPARAS LED	1,575.00	0.00
DD	40	20/07/2021	12:00:00a. m.	038296 TORNILLOS C/COCHE 1/4 X 11/2	80.00	0.00
DD	120	22/07/2021	12:00:00a. m.	038436 REPARACION DE MOTOR Y CORRECCION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE 15 TONELADAS	12,760.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5129 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y	9,372.80	0.00	0.00	9,372.80
		Equipo de Oficina				
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	6,820.80	0.00	0.00	6,820.80
5129 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
5129 2 293001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	2,436.00	0.00	0.00	0.00
2,436.00						
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						
5129 2 293001 000002 002210		PRESUPUESTAL				
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
		EGRESOS				
5129 2 293001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		1,624.00	0.00	0.00
1,624.00						
5129 2 293001 000009		EGRESOS				
		FONDOS FEDERALES	986.00	0.00	0.00	986.00
5129 2 293001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	986.00	0.00	0.00	986.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5129 2 293001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		986.00	0.00	0.00
986.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5129 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	7,029.60	0.00	0.00	7,029.60
5129 2 294001 000002		HACIENDA	7,029.60	0.00	0.00	7,029.60
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 294001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	2,389.60	0.00	0.00	2,389.60
		EGRESOS				
5129 2 294001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		2,389.60	0.00	0.00
2,389.60						
		EGRESOS				
5129 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de	846,402.11	153,094.32	0.00	999,496.43
		Transporte				
5129 2 296001 000001		GOBERNACION	144,634.56	45,762.05	0.00	190,396.61
5129 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	62,582.24	35,920.75	0.00	98,502.99
5129 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		62,582.24	35,920.75	0.00
98,502.99						
DD	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038256 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y FILTRO		377.00 0.00	
DD	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038256 ELEMENTO FILTRAPURIFICADOR		452.40 0.00	
DD	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038256 FILTRO DE ACEITE		69.60 0.00	
DD	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038256 H2OFF		494.60 0.00	
DD	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038256 LAVADO DE INYECTORES		377.00 0.00	
DD	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038256 LIJA ESMERIL		23.20 0.00	
DD	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038256 LAVADOR		104.40 0.00	
DD	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038256 LIMPIADOR DE FRENOS		69.60 0.00	
DD	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038256 LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS		1,022.42 0.00	
DD	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038256 LITROS DE ACEITE DE MOTORES		69.60 0.00	
DD	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038256 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR		417.60 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038256 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE		377.00	0.00
DD	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038256 M.O KIT		74.97	0.00
DD	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038256 REVISION DE SISTEMA DE ENFRAMIENTO		255.61	0.00
DD	59	07/07/2021 12:00:00a. m.	038304 LAVADO PARA VEHICULO HONDA CRV		1,650.13	0.00
DD	59	07/07/2021 12:00:00a. m.	038304 LAVADO PARA VEHICULO LOBO		1,500.11	0.00
DD	76	14/07/2021 12:00:00a. m.	038394 NEUMATICOS 265/70 R17 TERRAIN		24,139.51	0.00
DD	122	20/07/2021 12:00:00a. m.	038457 ARANDEL TAPON DRENA		7.89	0.00
DD	122	20/07/2021 12:00:00a. m.	038457 DETALLADO DE MOTOR		299.86	0.00
DD	122	20/07/2021 12:00:00a. m.	038457 FILTRO ACEITE MOTOR		205.55	0.00
DD	122	20/07/2021 12:00:00a. m.	038457 LIMPIEZA DE INYECTORES		849.99	0.00
DD	122	20/07/2021 12:00:00a. m.	038457 MATERIALES DIVERSOS		138.49	0.00
DD	122	20/07/2021 12:00:00a. m.	038457 P. LIMPIA		472.12	0.00
DD	122	20/07/2021 12:00:00a. m.	038457 SERV. DE 105070 KMS		957.00	0.00
DD	122	20/07/2021 12:00:00a. m.	038457 SERVICI NITROGENO		350.00	0.00
DD	122	20/07/2021 12:00:00a. m.	038457 SERVICIO A/C		638.00	0.00
DD	122	20/07/2021 12:00:00a. m.	038457 TANQUE DE ACEITE		527.10	0.00
5129 2	296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	5,273.02	0.00	0.00	5,273.02
5129 2	296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	5,273.02	0.00	0.00	0.00
5,273.02						
5129 2	296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,078.00	0.00	0.00	6,078.00
5129 2	296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,078.00	0.00	0.00	0.00
6,078.00						
5129 2	296001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,529.55	1,350.10	0.00	7,879.65
5129 2	296001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	6,529.55	1,350.10	1,350.10	0.00
7,879.65						
DD	33	06/07/2021 12:00:00a. m.	038284 LAVADO		1,350.10	0.00
5129 2	296001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,821.20	0.00	1,821.20
5129 2	296001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,821.20	1,821.20	0.00
1,821.20						
EE4	56	19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,821.20	0.00
5129 2	296001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,212.16	0.00	0.00	6,212.16
5129 2	296001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,212.16	6,212.16	0.00	0.00
6,212.16						
5129 2	296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,220.00	6,670.00	0.00	11,890.00
5129 2	296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,220.00	6,670.00	6,670.00	0.00
11,890.00						
DD	50	19/07/2021 12:00:00a. m.	038116 LAVADO DE VEHICULO		812.00	0.00
DD	56	21/07/2021 12:00:00a. m.	038123 ACEITE SNT		1,113.60	0.00
DD	56	21/07/2021 12:00:00a. m.	038123 AFINACION DE MOTOR ,REVISION DE FALLA, CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y SENSORR MAF,LIMPIEZA DE BOCA DE ACELERACION		1,392.00	0.00
DD	56	21/07/2021 12:00:00a. m.	038123 FILTRO DE ACEITE		92.80	0.00
DD	56	21/07/2021 12:00:00a. m.	038123 FILTRO DE AIRE		255.20	0.00
DD	56	21/07/2021 12:00:00a. m.	038123 LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION		104.40	0.00
DD	56	21/07/2021 12:00:00a. m.	038123 SENSOR MAF		2,378.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		522.00	0.00
		C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
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
30,516.18					
5129 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	22,223.41	0.00	22,223.41
5129 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		22,223.41	0.00
22,223.41					
5129 2 296001 000002		HACIENDA	83,567.74	1,650.12	85,217.86
5129 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	63,430.14	1,650.12	65,080.26
5129 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		63,430.14	0.00
65,080.26				1,650.12	
DD	32 07/07/2021 12:00:00a. m.	038312 LAVADO DE VEHICULO		1,650.12	0.00
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
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
2,343.20					
5129 2 296001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	233,803.53	43,168.36	276,971.89
5129 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	66,101.50	24,943.28	91,044.78
5129 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		66,101.50	0.00
91,044.78				24,943.28	
DD	20 13/07/2021 12:00:00a. m.	037847 INSTALACION DE CONDENSADOR A SILVERADO		7,540.00	0.00
DD	76 14/07/2021 12:00:00a. m.	038396 CRUCETA		577.68	0.00
DD	76 14/07/2021 12:00:00a. m.	038401 PISTON CALIPÉR FORD F-150 LOBO 97-02		1,450.00	0.00
DD	109 21/07/2021 12:00:00a. m.	038439 NEUMATICOS 245/75 R16 ALL TERRAIN T/A K02		12,200.00	0.00
DD	109 21/07/2021 12:00:00a. m.	038443 BUJES		960.00	0.00
DD	114 21/07/2021 12:00:00a. m.	038441 COPLE DE CREMALLERA STD		324.80	0.00
DD	114 21/07/2021 12:00:00a. m.	038441 TERMINAL DE DIRECCI VAN 4X4 85-90		556.80	0.00
DD	114 21/07/2021 12:00:00a. m.	038442 TAPON DE RADIADOR		440.80	0.00
EE4	6 01/07/2021 12:00:00a. m.	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		603.20	0.00
EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		290.00	0.00
5129 2 296001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	16,540.68	7,844.72	24,385.40
5129 2 296001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		16,540.68	0.00
24,385.40				7,844.72	
DD	22 02/07/2021 12:00:00a. m.	038266 TUBO FLEXIBLE		1,392.00	0.00
DD	22 02/07/2021 12:00:00a. m.	038266 SILENCIADOR REPARACION DE MOFLES		1,740.00	0.00
DD	22 02/07/2021 12:00:00a. m.	038266 TUBO MOFLE CURVEADO		1,160.00	0.00
DD	12 07/07/2021 12:00:00a. m.	038310 PRENSA		1,744.00	0.00
DD	12 07/07/2021 12:00:00a. m.	038308 COLLARIN		310.30	0.00
DD	12 07/07/2021 12:00:00a. m.	038308 DISCO DELANTERO		745.88	0.00
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	038363 BALERO COLLARIN CHEVY		752.54	0.00
5129 2 296001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	22,514.24	2,270.31	24,784.55
5129 2 296001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		2,270.31	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
24,784.55							
DD	10	01/07/2021	12:00:00a. m.	038231 SOPORTE CARDAN GM	332.92	0.00	
DD	10	01/07/2021	12:00:00a. m.	038230 KIT PARA FRENO DE TAMBOR CHEVROLET	461.68	0.00	
DD	10	01/07/2021	12:00:00a. m.	038241 CRUZETA CARDAN AUTOPAR	199.71	0.00	
DD	10	01/07/2021	12:00:00a. m.	038241 ENSABLE YUGO DESLIZANTE	1,276.00	0.00	
5129 2 296001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	5,120.44	0.00	5,120.44	
5129 2 296001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	5,120.44	0.00	0.00	
5,120.44							
5129 2 296001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	73,203.85	5,476.05	0.00	78,679.90
5129 2 296001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	73,203.85	5,476.05	0.00	0.00
78,679.90							
DD	12	07/07/2021	12:00:00a. m.	038309 CRUCETA CARDAN AUTOPAR	462.84	0.00	
DD	88	13/07/2021	12:00:00a. m.	038365 BALERO NKK30BD40	675.12	0.00	
DD	88	13/07/2021	12:00:00a. m.	038368 BANDA HI POWER	326.28	0.00	
DD	88	13/07/2021	12:00:00a. m.	038368 BANDA DENTADA TIPO A	723.79	0.00	
DD	107	20/07/2021	12:00:00a. m.	038435 ACUMULADOR LTH 17 PLACAS	2,592.02	0.00	
EE4	62	22/07/2021	12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	696.00	0.00	
5129 2 296001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	2,569.95	140.00	0.00	2,709.95
5129 2 296001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	2,569.95	140.00	0.00	0.00
2,709.95							
EE4	56	19/07/2021	12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	140.00	0.00	
5129 2 296001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	47,752.87	2,494.00	0.00	50,246.87
5129 2 296001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	47,752.87	2,494.00	0.00	0.00
50,246.87							
DD	88	13/07/2021	12:00:00a. m.	038379 VALVULA RELEVADORA R-14 VERT 4PSI	2,494.00	0.00	
5129 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	384,396.28	62,513.79	0.00	446,910.07
5129 2 296001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	384,396.28	62,513.79	0.00	446,910.07
5129 2 296001 000009 000912 000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO	384,396.28	62,513.79	0.00	0.00
446,910.07							
DD	5	01/07/2021	12:00:00a. m.	038235 DIAGNOSTICO	548.00	0.00	
DD	5	01/07/2021	12:00:00a. m.	038235 LAVADO DE CORTEZIA	1.00	0.00	
DD	5	01/07/2021	12:00:00a. m.	038235 INSTALACION DEL SEMSOR DE OXIGENO	274.96	0.00	
DD	5	01/07/2021	12:00:00a. m.	038235 SENSOR DE OXYGENO	2,826.00	0.00	
DD	13	02/07/2021	12:00:00a. m.	038053 ACEITE SNT 10W30	1,136.80	0.00	
DD	13	02/07/2021	12:00:00a. m.	038053 FILTRO DE ACEITE	92.80	0.00	
DD	13	02/07/2021	12:00:00a. m.	038053 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	174.00	0.00	
DD	97	06/07/2021	12:00:00a. m.	038297 70000 KMS	310.19	0.00	
DD	97	06/07/2021	12:00:00a. m.	038297 ACEITE MOBIL DELVAC (15W-40)	1,055.32	0.00	
DD	97	06/07/2021	12:00:00a. m.	038297 EMPAQUE TAPON CARTER	22.50	0.00	
DD	97	06/07/2021	12:00:00a. m.	038297 FILTRO DE ACEITE	107.98	0.00	
DD	97	06/07/2021	12:00:00a. m.	038297 LAVADO DE MOTOR	200.00	0.00	
DD	9	07/07/2021	12:00:00a. m.	037884 DESPONCHAD	92.80	0.00	
DD	9	07/07/2021	12:00:00a. m.	037946 DESPONCHADA	116.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	9 07/07/2021 12:00:00a. m.		037946 SERVICIO A DOMICILIO	174.00	0.00
DD	98 09/07/2021 12:00:00a. m.		038345 ACEITE DE MOTOR	446.18	0.00
DD	98 09/07/2021 12:00:00a. m.		038345 FILTRO DE A/C	378.06	0.00
DD	98 09/07/2021 12:00:00a. m.		038345 FILTRO DE ACEITE	99.37	0.00
DD	98 09/07/2021 12:00:00a. m.		038345 JUNTA TAPON CARTER	22.50	0.00
DD	98 09/07/2021 12:00:00a. m.		038345 LAVADO DE CORTESIA	1.16	0.00
DD	98 09/07/2021 12:00:00a. m.		038345 FILTRO DE AIRE	343.34	0.00
DD	98 09/07/2021 12:00:00a. m.		038345 LOS 80000 KM	3,896.40	0.00
DD	98 09/07/2021 12:00:00a. m.		038345 TOYOTA BRAKE FLUID	245.99	0.00
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.		038315 AMORTIGUADORES TRASEROS	4,176.00	0.00
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.		038315 BALATAS DELANTERAS	1,403.60	0.00
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.		038315 BALATAS TRASERAS	1,136.80	0.00
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.		038315 BALERO TRIPOIDE Y POLVERA	1,972.00	0.00
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.		038315 CAMBIO DE AMORTIGUADORE TRASEROS	696.00	0.00
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.		038315 CAMBIO DE BALATAS DE LAS 4 RUEDAS	696.00	0.00
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.		038315 FLECHA DERECHA	5,568.00	0.00
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.		038315 HERRAJES DERECHOS	417.60	0.00
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.		038315 REVISION DE SUSOENSION DELANTERA CAMBIO DE FLECHA LATERAL DERECHA POLVERA Y BALERO TRIPOIDE IZQ.	1,392.00	0.00
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.		038314 ACEITE PARA TRANSMISION	3,062.40	0.00
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.		038314 AFINACION GENERAL DE TRANSMISION, CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE REAJUST DE TRANSMISION LIMPIEZA Y CUERPO DE VALVULAS	2,552.00	0.00
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.		038314 BALATA DELANTERA	1,403.60	0.00
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.		038314 FILTRO DE ACEITE DE ROSCA	440.80	0.00
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.		038314 FILTRO DE ACEITE PARA TRANSM.	371.20	0.00
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.		038314 RACTIFICACION DE DISCO	232.00	0.00
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.		038314 SILICON	127.60	0.00
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.		038314 FRENOS DELANTEROS , CAMBIO DE BALATAS Y RACTIFICACION DE DISCO DELANTERO DERECHO	696.00	0.00
DD	68 14/07/2021 12:00:00a. m.		038343 ANTICONGELANTE	1,948.80	0.00
DD	68 14/07/2021 12:00:00a. m.		038343 BASE DE BOMBA	9,512.00	0.00
DD	68 14/07/2021 12:00:00a. m.		038343 BOMBA DE AGUA	2,088.00	0.00
DD	68 14/07/2021 12:00:00a. m.		038343 CORRECCION DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE BOMBA Y ANTICONGELANTE	1,624.00	0.00
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.		038424 ACEITE SNT 10W30	1,136.80	0.00
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.		038424 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	174.00	0.00
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.		038344 REVISION DE FALLA DE CALENTAMIENTO ,CAMBIO DE TERMOSTATO Y ANTICONGELANTE,PURGADO DE SISTEMA	464.00	0.00
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.		038424 FILTRO DE ACEITE	98.60	0.00
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.		038417 ACEITE SNT 5W30	1,193.64	0.00
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.		038417 CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO	174.00	0.00
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.		038417 FILTRO DE ACEITE	92.80	0.00
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.		038417 FILTRO DE AIRE	255.20	0.00
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.		038358 ACEITE 10W30	1,136.80	0.00
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.		038358 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	174.00	0.00
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.		038358 FILTRO DE ACEITE	98.60	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		93	15/07/2021	12:00:00a. m.	038344 ANTICONGELANTE			730.80	0.00
DD		93	15/07/2021	12:00:00a. m.	038344 TERMOSTATO			754.00	0.00
DD		65	20/07/2021	12:00:00a. m.	038292 ADOMICILIO			174.00	0.00
DD		65	20/07/2021	12:00:00a. m.	038305 MONTAJE DE NEUMATICO NUEVO			92.80	0.00
DD		65	20/07/2021	12:00:00a. m.	038292 CAMBIO DE LLANTA			58.00	0.00
EE6		14	22/07/2021	12:00:00a. m.	038500 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN			1,624.00	0.00
5130					Servicios Generales	11,915,258.72	1,775,834.41	0.00	13,691,093.13
5131					Servicios Básicos	6,119,529.50	950,802.09	0.00	7,070,331.59
5131 3					SERVICIOS GENERALES	6,119,529.50	950,802.09	0.00	7,070,331.59
5131 3 311001					Consumo de Energía Eléctrica	4,290,628.00	610,674.00	0.00	4,901,302.00
5131 3 311001 000001					GOBERNACION	96,581.00	53,589.00	0.00	150,170.00
5131 3 311001 000001 004000					OFICIALIA MAYOR	96,581.00	53,589.00	0.00	150,170.00
5131 3 311001 000001 004000 000010					OFICIALIA MAYOR		96,581.00	53,589.00	0.00
150,170.00									
D		196	23/07/2021	12:00:00a. m.	038544 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			53,589.00	0.00
5131 3 311001 000009					FONDOS FEDERALES	4,194,047.00	557,085.00	0.00	4,751,132.00
5131 3 311001 000009 000912					DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,194,047.00	557,085.00	0.00	4,751,132.00
5131 3 311001 000009 000912 000035					CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL		4,194,047.00	557,085.00	0.00
4,751,132.00									
D		157	19/07/2021	12:00:00a. m.	038690 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021			18,310.00	0.00
D		189	23/07/2021	12:00:00a. m.	038502 REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			538,775.00	0.00
5131 3 311003					Mantenimiento de Alumbrado Público	439,561.99	107,049.67	0.00	546,611.66
5131 3 311003 000004					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	439,561.99	107,049.67	0.00	546,611.66
5131 3 311003 000004 002131					RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	439,561.99	107,049.67	0.00	546,611.66
5131 3 311003 000004 002131 000023					RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		439,561.99	107,049.67	0.00
546,611.66									
DD		10	01/07/2021	12:00:00a. m.	038251 CABLE ALUM NEUTRA 2-1 CAL. 6 AERO			5,684.00	0.00
DD		10	01/07/2021	12:00:00a. m.	038240 ACRILICO PARA LAMPARAS PZA SUBURBANA			2,766.16	0.00
DD		10	01/07/2021	12:00:00a. m.	038240 BASE PARA FOTOCELDA			224.62	0.00
DD		10	01/07/2021	12:00:00a. m.	038240 CONECTOR BARRIL ALUMINIO T/MN			524.44	0.00
DD		27	01/07/2021	12:00:00a. m.	038229 CEMENTO GRIS 50KG			2,520.08	0.00
DD		11	02/07/2021	12:00:00a. m.	038267 ACRILICO PARA LAMPARAS PZA SUBURBANA			1,782.42	0.00
DD		11	02/07/2021	12:00:00a. m.	038267 BASES PARA FOTOCELDA			336.93	0.00
DD		11	02/07/2021	12:00:00a. m.	038267 FOCO TOLEDO DE 100 W LUMINACE			5,449.61	0.00
DD		11	02/07/2021	12:00:00a. m.	038267 FOTOCELDA 208-277 V. 1500W 1800VA 2024			800.40	0.00
DD		71	07/07/2021	12:00:00a. m.	038318 BALASTRO ADITIVO MET. 100W 220V			8,769.60	0.00
DD		71	07/07/2021	12:00:00a. m.	038346 CABLE ANTIFLAMA THW 12			504.02	0.00
DD		71	07/07/2021	12:00:00a. m.	038346 CINTA PVC TEMFELEX 1600 NEGRO			68.60	0.00
DD		71	07/07/2021	12:00:00a. m.	038318 BALASTRO ADITIVO MET 400W 127/220V AUTOREG			7,911.20	0.00
DD		71	07/07/2021	12:00:00a. m.	038346 FOCO TLEDO DE 100 W LUMINACE			8,174.42	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	71 07/07/2021 12:00:00a. m.	038346 FOTOCELDA 105-130 V 1500W 1800VA		1,200.60 0.00	
DD	71 07/07/2021 12:00:00a. m.	038352 CABLE ANTIFLAMA THW 12 IUSA ROLLO NEGRO		1,479.00 0.00	
DD	71 07/07/2021 12:00:00a. m.	038352 FOCO TOLEDO DE 100 W LUMINACE		12,715.76 0.00	
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	038398 ACRILICO PARA LAMPARAS PZA SUBURBANAS		1,782.42 0.00	
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	038361 ACRILICO PARA LAMPARA PZA SUBURBANAS		1,980.47 0.00	
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	038369 REFLECTOR LED INTEMP 200W LUZ BLANCA		4,590.00 0.00	
DD	70 14/07/2021 12:00:00a. m.	038402 FELPA ULTRA PARA RODILLO EXTRARUGOSA		92.00 0.00	
DD	70 14/07/2021 12:00:00a. m.	038388 THINNER ESTANDAR CUBETA 20 LTS		886.00 0.00	
DD	70 14/07/2021 12:00:00a. m.	038385 CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO 19 LTS		3,203.00 0.00	
DD	70 14/07/2021 12:00:00a. m.	038385 LIJA DE AGUA FANDELA 220		60.00 0.00	
DD	70 14/07/2021 12:00:00a. m.	038402 REAL FLEX VIVID B5 19 LTS		8,148.00 0.00	
DD	104 15/07/2021 12:00:00a. m.	038422 BALASTRO ADITIVO MET 1000W 220V 871-S21 1/N		12,906.03 0.00	
DD	104 15/07/2021 12:00:00a. m.	038422 FOCO ADITIVO METALICAS 1000W E40		8,797.89 0.00	
DD	103 21/07/2021 12:00:00a. m.	038464 CUBETA THINNER ESTANDAR 20 LTS		886.00 0.00	
DD	103 21/07/2021 12:00:00a. m.	038464 CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS		2,806.00 0.00	
5131 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	1,265,438.18	210,906.36	0.00	1,476,344.54
5131 3 313001 000001	GOBERNACION	1,265,438.18	210,906.36	0.00	1,476,344.54
5131 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,265,438.18	210,906.36	0.00	1,476,344.54
5131 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,265,438.18	210,906.36	0.00
1,476,344.54					
D	200 23/07/2021 12:00:00a. m.	038671 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		1,206.40 0.00	
D	201 23/07/2021 12:00:00a. m.	038672 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		209,699.96 0.00	
5131 3 314001	Telefonia tradicional	101,752.57	18,480.60	0.00	120,233.17
5131 3 314001 000001	GOBERNACION	96,958.57	18,480.60	0.00	115,439.17
5131 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	96,958.57	18,480.60	0.00	115,439.17
5131 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		96,958.57	18,480.60	0.00
115,439.17					
D	195 23/07/2021 12:00:00a. m.	038543 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOYA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.		18,480.60 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
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	22,148.76	3,691.46	0.00	25,840.22
5131 3 317001 000001	GOBERNACION	22,148.76	3,691.46	0.00	25,840.22
5131 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	22,148.76	3,691.46	0.00	25,840.22
5131 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		22,148.76	3,691.46	0.00
25,840.22					
DD	4 01/07/2021 12:00:00a. m.	038224 HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO		3,691.46 0.00	
5132	Servicios de Arrendamiento	354,612.00	33,524.00	0.00	388,136.00
5132 3	SERVICIOS GENERALES	354,612.00	33,524.00	0.00	388,136.00
5132 3 322001	Arrendamiento de edificios	144,768.00	33,524.00	0.00	178,292.00
5132 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	144,768.00	33,524.00	0.00	178,292.00
5132 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	144,768.00	33,524.00	0.00	178,292.00
5132 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		144,768.00	33,524.00	0.00
178,292.00					
DD	53 05/07/2021 12:00:00a. m.	038245 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		12,528.00 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DD	38 07/07/2021	12:00:00a. m. 038218 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		5,220.00 0.00		
DD	38 07/07/2021	12:00:00a. m. 038216 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		2,900.00 0.00		
DD	39 09/07/2021	12:00:00a. m. 038217 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2021		3,132.00 0.00		
DD	37 12/07/2021	12:00:00a. m. 038220 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		1,740.00 0.00		
DD	66 23/07/2021	12:00:00a. m. 038219 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		8,004.00 0.00		
5132 3 325001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	209,844.00	0.00	209,844.00	
5132 3 325001 000005		GASTOS GENERALES	209,844.00	0.00	209,844.00	
5132 3 325001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	209,844.00	0.00	209,844.00	
5132 3 325001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	209,844.00	0.00	0.00	
209,844.00						
5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,257,015.16	46,571.33	0.00	1,303,586.49
5133 3		SERVICIOS GENERALES	1,257,015.16	46,571.33	0.00	1,303,586.49
5133 3 331001		Honorarios Profesionales	464,305.48	110.20	0.00	464,415.68
5133 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	464,305.48	110.20	0.00	464,415.68
5133 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	464,305.48	110.20	0.00	464,415.68
5133 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	464,305.48	464,305.48	110.20	0.00
464,415.68						
IA	38 31/07/2021	12:00:00a. m. 038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO		110.20 0.00		
5133 3 332001		LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO CATASTRAL COSTA ELOTA, SINALOA	609,000.00	0.00	0.00	609,000.00
5133 3 332001 000005		GASTOS GENERALES	609,000.00	0.00	0.00	609,000.00
5133 3 332001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	609,000.00	0.00	0.00	609,000.00
5133 3 332001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	609,000.00	609,000.00	0.00	0.00
609,000.00						
5133 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
5133 3 333001 000002		HACIENDA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5133 3 333001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5133 3 333001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		17,400.00	0.00	0.00
17,400.00						
5133 3 333001 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5133 3 333001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5133 3 333001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		3,480.00	0.00	0.00
3,480.00						
5133 3 334001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Capacitación y Adiestramiento	127,100.00	29,000.00	0.00	156,100.00
5133 3 334001 000001		GOBERNACION	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5133 3 334001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5133 3 334001 000001	002219	000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	29,000.00	0.00
29,000.00						
DD	1	08/07/2021	12:00:00a. m. 038317 SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACION 2018-2021		29,000.00	0.00
5133 3 334001 000002			HACIENDA	69,600.00	0.00	69,600.00
5133 3 334001 000002	002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	52,200.00	0.00	52,200.00
5133 3 334001 000002	002200	000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	52,200.00	0.00	0.00
52,200.00						
5133 3 334001 000002	002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	17,400.00	0.00	17,400.00
5133 3 334001 000002	002210	000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	17,400.00	0.00	0.00
17,400.00						
5133 3 334001 000009			EGRESOS FONDOS FEDERALES	57,500.00	0.00	57,500.00
5133 3 334001 000009	000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	57,500.00	0.00	57,500.00
5133 3 334001 000009	000912	000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	57,500.00	0.00	0.00
57,500.00						
5133 3 335001			SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	4,000.00	0.00	4,000.00
5133 3 335001 000011			FONDO ESTATALES	4,000.00	0.00	4,000.00
5133 3 335001 000011	000002		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	4,000.00	0.00	4,000.00
5133 3 335001 000011	000002	000076	REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS	4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
5133 3 336001			Servicio de Fotocopiado	31,729.68	17,461.13	49,190.81
5133 3 336001 000001			GOBERNACION	31,729.68	17,461.13	49,190.81
5133 3 336001 000001	002100		SINDICO PROCURADOR	11,484.00	5,742.00	17,226.00
5133 3 336001 000001	002100	000003	SINDICO PROCURADOR	11,484.00	5,742.00	0.00
17,226.00						
DD	86	13/07/2021	12:00:00a. m. 038370 XEROX TONER P/W VERSALINK 8405		5,742.00	0.00
5133 3 336001 000001	003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,380.84	0.00	4,380.84
5133 3 336001 000001	003000	000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,380.84	0.00	0.00
4,380.84						
5133 3 336001 000001	004000		OFICIALIA MAYOR	4,380.84	5,977.13	10,357.97
5133 3 336001 000001	004000	000010	OFICIALIA MAYOR	4,380.84	5,977.13	0.00
10,357.97						
DD	44	19/07/2021	12:00:00a. m. 037921 TAMBOR XEROX 3335		1,569.13	0.00
DD	44	19/07/2021	12:00:00a. m. 037921 TONER XEROX 3335		4,408.00	0.00
5133 3 336001 000001	005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	11,484.00	5,742.00	17,226.00
5133 3 336001 000001	005000	000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	11,484.00	5,742.00	0.00
17,226.00						
DD	63	06/07/2021	12:00:00a. m. 038276 TONER XEROX B405		5,742.00	0.00
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	294,214.02	26,271.18	0.00
5134 3			SERVICIOS GENERALES	294,214.02	26,271.18	320,485.20
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	49,648.31	3,012.97	52,661.28
5134 3 341001 000005			GASTOS GENERALES	49,045.11	2,879.57	51,924.68
5134 3 341001 000005	001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	49,045.11	2,879.57	51,924.68
5134 3 341001 000005	001000	000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	49,045.11	2,879.57	0.00
51,924.68						
D	233	30/07/2021	12:00:00a. m. 038712 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		969.76	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	234 30/07/2021	SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 20		203.00 0.00	
D	238 30/07/2021	SANTANDER IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-50228816-4 CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		5.80 0.00	
D	239 30/07/2021	BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDENTE		307.40 0.00	
D	240 30/07/2021	BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO		1,393.61 0.00	
	5134 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	603.20	133.40	736.60
	5134 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	34.80	23.20	58.00
	5134 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES	34.80	23.20	58.00
D	237 30/07/2021	12:00:00a. m. 038716 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 20		23.20 0.00	
	5134 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	568.40	110.20	678.60
	5134 3 341001 000009 000912 000035	COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	568.40	110.20	678.60
D	236 30/07/2021	12:00:00a. m. 038715 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 202		110.20 0.00	
	5134 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	243,057.71	23,258.21	266,315.92
	5134 3 345001 000001	GOBERNACION	48,673.36	0.00	48,673.36
	5134 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,935.60	0.00	23,935.60
	5134 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,935.60	0.00	23,935.60
	5134 3 345001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,854.32	0.00	4,854.32
	5134 3 345001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,854.32	0.00	4,854.32
	5134 3 345001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,433.09	0.00	6,433.09
	5134 3 345001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	6,433.09	0.00	6,433.09
	5134 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,017.26	0.00	7,017.26
	5134 3 345001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,017.26	0.00	7,017.26
	5134 3 345001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,433.09	0.00	6,433.09
	5134 3 345001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,433.09	0.00	6,433.09
	5134 3 345001 000002	HACIENDA	6,698.62	0.00	6,698.62
	5134 3 345001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,698.62	0.00	6,698.62
	5134 3 345001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,698.62	0.00	6,698.62
	5134 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,779.48	0.00	40,779.48
	5134 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	34,121.25	0.00	34,121.25
	5134 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	34,121.25	0.00	34,121.25
	5134 3 345001 000004 003000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	6,658.23	0.00	6,658.23



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5134 3 345001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	6,658.23	0.00	0.00
6,658.23					
5134 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	146,906.25	23,258.21	0.00
5134 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	146,906.25	23,258.21	0.00
170,164.46		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	146,906.25	23,258.21	0.00
DD	131 15/07/2021 12:00:00a. m.	038255 MONTO FINANCIAMIENTO		1,419.37	0.00
DD	131 15/07/2021 12:00:00a. m.	038255 PRIMA NETA		21,838.84	0.00
5134 3 347001		Fletes y Acarreos	1,508.00	0.00	1,508.00
5134 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,508.00	0.00	1,508.00
5134 3 347001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,508.00	0.00	1,508.00
5134 3 347001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,508.00	0.00	0.00
1,508.00					
5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación SERVICIOS GENERALES	1,349,634.62	156,049.41	0.00
5135 3		Mantenimiento de Calles y Caminos	1,349,634.62	156,049.41	0.00
5135 3 351002		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	146,723.87	148.00	0.00
5135 3 351002 000004		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	146,723.87	148.00	0.00
5135 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	146,723.87	148.00	0.00
146,871.87					
DD	103 21/07/2021 12:00:00a. m.	038459 ARMAZON COMEX AZUL P/RODILLO ESTANDAR		50.00	0.00
DD	103 21/07/2021 12:00:00a. m.	038459 FELPA ESPECIAL PARA ESMALTE EXITO LISA		98.00	0.00
5135 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	69,757.75	10,243.91	0.00
5135 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	69,757.75	10,243.91	0.00
5135 3 351003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	69,422.75	10,243.91	0.00
5135 3 351003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	69,422.75	10,243.91	0.00
79,666.66					
DD	25 06/07/2021 12:00:00a. m.	038286 DEXTRONE 12X0.9 LT		2,760.09	0.00
DD	70 14/07/2021 12:00:00a. m.	038387 MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL 1		52.00	0.00
DD	70 14/07/2021 12:00:00a. m.	038387 THINNER ESTANDAR 960 ML		44.00	0.00
DD	70 14/07/2021 12:00:00a. m.	038387 VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE AGUA AZUL		726.00	0.00
DD	70 14/07/2021 12:00:00a. m.	038387 FELPA ULTRA PARA RODILLO RUGOSA		47.00	0.00
DD	94 15/07/2021 12:00:00a. m.	038415 METALEX AMARILLO CROMO 19 LT		5,159.68	0.00
DD	114 21/07/2021 12:00:00a. m.	038463 INT. TERM 2X20 Q0220		735.14	0.00
DD	117 21/07/2021 12:00:00a. m.	038449 ANGULO 1/4X2X6.10 MTS		720.00	0.00
5135 3 351003 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	335.00	0.00	335.00
5135 3 351003 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	335.00	0.00	0.00
335.00					
5135 3 351004		Mantenimiento de Panteones	2,826.31	690.00	0.00
5135 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,826.31	690.00	0.00
5135 3 351004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,826.31	690.00	0.00
5135 3 351004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,826.31	690.00	0.00
3,516.31					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	118 23/07/2021 12:00:00a. m.	PUBLICO	038492 BASE MONOFASICA TIPO 1 1/4	690.00 0.00	
5135 3 351005		Mantenimiento de Mercados y Rastros	33,415.89 0.00	0.00	33,415.89
5135 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33,415.89 0.00	0.00	33,415.89
5135 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	33,415.89 0.00	0.00	33,415.89
5135 3 351005 000004 002131 000023		PUBLICO			
33,415.89		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	33,415.89	0.00	0.00
5135 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	8,882.80 3,114.02	0.00	11,996.82
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	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	1,851.00 0.00	0.00	1,851.00
5135 3 351007 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	1,851.00 0.00	0.00	1,851.00
5135 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	1,851.00 0.00	0.00	0.00
1,851.00					
5135 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	4,126.00 3,114.02	0.00	7,240.02
5135 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,126.00 3,114.02	0.00	7,240.02
5135 3 351007 000009 000912 000035		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS	4,126.00	3,114.02	0.00
7,240.02					
EE6	13 16/07/2021 12:00:00a. m.	DEL FONDO IV	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	855.00 0.00	
EE6	14 22/07/2021 12:00:00a. m.		038500 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	2,259.02 0.00	
5135 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	205.59 835.20	0.00	1,040.79
5135 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	205.59 835.20	0.00	1,040.79
5135 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	205.59 835.20	0.00	1,040.79
5135 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	205.59	835.20	0.00
1,040.79					
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038362 BALATAS 7558 FORD F150	835.20 0.00	
5135 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	1,084,748.41 141,018.28	0.00	1,225,766.69
5135 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,084,748.41 141,018.28	0.00	1,225,766.69
5135 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	358,163.73 45,934.24	0.00	404,097.97
5135 3 357001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	358,163.73	45,934.24	0.00
404,097.97					
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.		038233 NEUMATICOS 11R22.5 GOODRINE 16PR CR96D	13,588.24 0.00	
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.		038232 TUERCAS FLOTANTE 22X1.5X33	411.80 0.00	
DD	11 02/07/2021 12:00:00a. m.		038261 BIRLOS DE FLECHA	1,046.32 0.00	
DD	11 02/07/2021 12:00:00a. m.		038269 FOCOHALOGENO 9007 12V 55W	754.00 0.00	
DD	11 02/07/2021 12:00:00a. m.		038269 SOQUET FOCO 9004 9007	406.00 0.00	
DD	12 07/07/2021 12:00:00a. m.		038307 BIRLO FLECHA 3/4X4	473.28 0.00	
DD	12 07/07/2021 12:00:00a. m.		038307 TOR HEX G-5 STD NC 1/2X3	87.00 0.00	
DD	79 09/07/2021 12:00:00a. m.		038347 RETEN 370003A	348.00 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	79	09/07/2021 12:00:00a. m.		038354 COPLA 10PSW10FJSX	742.40	0.00
DD	79	09/07/2021 12:00:00a. m.		038354 MANGUERA SW10	1,016.16	0.00
DD	76	14/07/2021 12:00:00a. m.		038400 UNIDAD SELLADA STAR 4656	1,852.98	0.00
DD	94	15/07/2021 12:00:00a. m.		038408 FILTRO DE HIDRAULICO	927.98	0.00
DD	94	15/07/2021 12:00:00a. m.		038409 RETEN CIGUEÑAL	139.20	0.00
DD	95	19/07/2021 12:00:00a. m.	038430 RETEN DE CIGUEÑAL DEL NAVI DT466 MAX FORCE		858.40	0.00
DD	48	21/07/2021 12:00:00a. m.	037818 NEUMATICOS CAMION GOODRIDE 11R22.5 16PR TL		14,880.48	0.00
DD	112	21/07/2021 12:00:00a. m.		038438 CONCH PARA MOTOR 3126	4,640.00	0.00
DD	106	22/07/2021 12:00:00a. m.		038487 REPARACION DE MOFLE	1,740.00	0.00
DD	106	22/07/2021 12:00:00a. m.		038487 TRAMO DE TUBO DE MOFLE	1,508.00	0.00
EE4	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		514.00	0.00
5135 3 357001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	726,584.68	95,084.04	0.00
5135 3 357001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		726,584.68	95,084.04
821,668.72						821,668.72
DD	10	01/07/2021 12:00:00a. m.		038247 DIAFRAGMA T-30	317.65	0.00
DD	10	01/07/2021 12:00:00a. m.		038247 RETEN	1,468.00	0.00
DD	10	01/07/2021 12:00:00a. m.		038247 TUERCAS PARA CAPUCHO R 1 1/8-16 H HEX 1	544.50	0.00
DD	10	01/07/2021 12:00:00a. m.		038247 TUERCAS PARA CAPUCHON R 11/8-16 HEX 1 1/2	544.50	0.00
DD	10	01/07/2021 12:00:00a. m.		038247 GOBERNADOR D2	919.43	0.00
DD	10	01/07/2021 12:00:00a. m.	038242 ACEITE MOBIL DEL VAC MODERNED 15W40 19 LTS TAPA AZUL		3,642.40	0.00
DD	10	01/07/2021 12:00:00a. m.		038242 FILTRO ACEITE CART LF-750-D	599.84	0.00
DD	10	01/07/2021 12:00:00a. m.		038242 FITRO PARA ACEITE B76	185.30	0.00
DD	10	01/07/2021 12:00:00a. m.		038247 CAPUCHON LARGO L PAVONADO	1,335.39	0.00
DD	10	01/07/2021 12:00:00a. m.		038247 ROTOCHAMBER DOBLE T30 KISOR	1,663.79	0.00
DD	10	01/07/2021 12:00:00a. m.		038247 CAPUCHO LARGO L PAVONADO	1,335.39	0.00
DD	11	02/07/2021 12:00:00a. m.		038262 BANDA AUTOMOTRIZ DEN	213.44	0.00
DD	34	02/07/2021 12:00:00a. m.		038268 COPLA 8GS8FFORX90	556.80	0.00
DD	34	02/07/2021 12:00:00a. m.		038268 MANGUERA 8EFG4K	5,420.10	0.00
DD	34	02/07/2021 12:00:00a. m.		038268 COPLA 8GS8FFORX	359.60	0.00
DD	34	02/07/2021 12:00:00a. m.		038268 FERULA 8GS1F4	313.20	0.00
DD	67	02/07/2021 12:00:00a. m.		038263 TORNILLOS	4,251.40	0.00
DD	79	09/07/2021 12:00:00a. m.		038348 MANGUERA	58.00	0.00
DD	79	09/07/2021 12:00:00a. m.		038348 ABRAZADERA	69.60	0.00
DD	87	13/07/2021 12:00:00a. m.		038371 MANGUERA SW10	762.12	0.00
DD	87	13/07/2021 12:00:00a. m.		038371 COPLA 10PSW10FJSX	742.40	0.00
DD	88	13/07/2021 12:00:00a. m.		038367 DESTELLADOR TRIDON 3 TERMINALE	345.68	0.00
DD	23	15/07/2021 12:00:00a. m.	038000 MANO DE OBRA Y ANTICONGELANTE BARDAHAL		1,740.00	0.00
DD	23	15/07/2021 12:00:00a. m.	038000 RADIADOR NUEVO DEL LATON COMPLETO		16,495.20	0.00
DD	84	15/07/2021 12:00:00a. m.		038414 COPLA 8GS8FFORX90	1,010.36	0.00
DD	84	15/07/2021 12:00:00a. m.		038414 FERULA 8GS1F4	266.80	0.00
DD	84	15/07/2021 12:00:00a. m.		038414 MANGUERA 8EFG4K	1,270.20	0.00
DD	84	15/07/2021 12:00:00a. m.		038414 COPLA 8GS8FFORX	371.20	0.00
DD	94	15/07/2021 12:00:00a. m.		038413 TERMINAL DE DIRECCION	2,522.32	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	94	15/07/2021	12:00:00a. m.	038412 BOMBA DE COMBUSTIBLE T/BOCAR	1,210.11	0.00
DD	94	15/07/2021	12:00:00a. m.	038411 CAMARAS CAMION	2,579.84	0.00
DD	102	21/07/2021	12:00:00a. m.	038486 COPLER UNION	928.00	0.00
DD	102	21/07/2021	12:00:00a. m.	038485 BARRA PRINCIPAL	2,900.00	0.00
DD	102	21/07/2021	12:00:00a. m.	038485 GUASAS	46.40	0.00
DD	102	21/07/2021	12:00:00a. m.	038485 MANO DE OBRA DE HACER ROSCA A AMBOS LADOS 13"	1,392.00	0.00
DD	102	21/07/2021	12:00:00a. m.	038485 TORNILLOS 1/2X6	162.40	0.00
DD	102	21/07/2021	12:00:00a. m.	038485 TUERCAS	46.40	0.00
DD	102	21/07/2021	12:00:00a. m.	038486 MANGUERA	2,262.00	0.00
DD	102	21/07/2021	12:00:00a. m.	038485 TUERCA 1 1/2	835.20	0.00
DD	109	21/07/2021	12:00:00a. m.	038453 PERNO	113.33	0.00
DD	109	21/07/2021	12:00:00a. m.	038453 PUNTAS	1,651.90	0.00
DD	109	21/07/2021	12:00:00a. m.	038453 RETENEDOR	155.73	0.00
DD	109	21/07/2021	12:00:00a. m.	038452 TAMBO ACEITE MEXLUB HIDRAULICO H300 208 LTS	11,300.00	0.00
DD	109	21/07/2021	12:00:00a. m.	038451 TAMBO ACEITE MEXLUB HIDRAULICO H300 208 LTS	11,300.00	0.00
DD	112	21/07/2021	12:00:00a. m.	038448 RIN 24.5	1,276.00	0.00
DD	112	21/07/2021	12:00:00a. m.	038440 ESPEJOS NUEVOS	2,320.00	0.00
DD	112	21/07/2021	12:00:00a. m.	038437 CAMPANA PARA TRANSMISION INTERM.	2,900.00	0.00
DD	118	23/07/2021	12:00:00a. m.	038489 CHUMACERA PISO UCP 207-20 1 1/4	778.00	0.00
EE4	62	22/07/2021	12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	1,602.12	0.00
5135 3 357002				Reparación y Mantenimiento de Comunicación	3,074.00	0.00
5135 3 357002 000009				FONDOS FEDERALES	3,074.00	0.00
5135 3 357002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,074.00	0.00
5135 3 357002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	3,074.00	0.00
3,074.00						
5136				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	180,636.00	77,780.00
5136 3				Servicios de Comunicación Social y Publicidad	180,636.00	77,780.00
5136 3 361001				SERVICIOS GENERALES	180,636.00	0.00
5136 3 361001 000001				Difusión Social	180,636.00	0.00
5136 3 361001 000001 002210				GOBERNACION	180,636.00	0.00
5136 3 361001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	180,636.00	77,780.00
258,416.00				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	180,636.00	77,780.00
				SOCIAL		0.00
DD	132	17/07/2021	12:00:00a. m.	038434 ANIMACION DE VIDEO	9,280.00	0.00
DD	119	19/07/2021	12:00:00a. m.	038496 GRABACION DE VIDEO	15,776.00	0.00
DD	116	23/07/2021	12:00:00a. m.	038495 EDICION DE VIDEO	27,724.00	0.00
DD	113	30/07/2021	12:00:00a. m.	038532 PUBLICIDAD	25,000.00	0.00
5137				Servicios de Traslado y Viáticos	267,471.21	62,452.52
5137 3				SERVICIOS GENERALES	267,471.21	62,452.52
5137 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	267,471.21	0.00
5137 3 375001 000001				GOBERNACION	145,533.67	34,671.28
5137 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	62,488.47	16,386.31
5137 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	62,488.47	16,386.31
78,874.78						0.00
D	34	09/07/2021	12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO	1,300.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		52	12/07/2021	SALCIDO FELIX	038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			6,664.00	0.00
				12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL				
D		148	17/07/2021	GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ	038488 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			3,393.01	0.00
				12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ				
D		160	20/07/2021	EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI	038507 GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI			3,124.00	0.00
				12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H,				
EE4		5	01/07/2021	AYUNTAMIENTO D ELOTA.	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			1,131.30	0.00
				12:00:00a. m.	C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR				
EE4		62	22/07/2021	PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			774.00	0.00
				12:00:00a. m.	TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN				
					DIVERSAS COMISIONES.				
5137 3 375001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR		21,919.10	8,406.00	0.00	30,325.10
5137 3 375001 000001 002100 000003					SINDICO PROCURADOR		21,919.10	8,406.00	0.00
30,325.10									
D		34	09/07/2021	SALCIDO FELIX	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA			965.00	0.00
				12:00:00a. m.	CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO				
EE4		5	01/07/2021	SALCIDO FELIX	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			2,033.00	0.00
				12:00:00a. m.	C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR				
EE4		56	19/07/2021	PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			2,610.00	0.00
				12:00:00a. m.	C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR				
EE4		72	27/07/2021	PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			2,798.00	0.00
				12:00:00a. m.	C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR				
5137 3 375001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN		1,775.50	0.00	0.00	1,775.50
				SOCIAL					
5137 3 375001 000001 002210 000005					DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		1,775.50	0.00	0.00
1,775.50									
				SOCIAL					
5137 3 375001 000001 002211				DEPARTAMENTO DE TURISMO		671.00	0.00	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	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		2,967.10	0.00	0.00	2,967.10
5137 3 375001 000001 002216 000063					UNIDAD DE TRASPARENCIA		2,967.10	0.00	0.00
2,967.10									
5137 3 375001 000001 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI		1,660.60	1,775.78	0.00	3,436.38
5137 3 375001 000001 002218 000067					DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,660.60	1,775.78	0.00
3,436.38									
D		34	09/07/2021	SALCIDO FELIX	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA			1,775.78	0.00
				12:00:00a. m.	CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO				
5137 3 375001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		14,985.54	0.00	0.00	14,985.54
				INTERNO					
5137 3 375001 000001 002219 000068					DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		14,985.54	0.00	0.00
14,985.54									
				INTERNO					
5137 3 375001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		8,325.00	4,030.99	0.00	12,355.99
5137 3 375001 000001 003000 000008					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		8,325.00	4,030.99	0.00
12,355.99									



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	5 01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		894.00	0.00
EE4	56 19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		713.00	0.00
EE4	62 22/07/2021	12:00:00a. m. 038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		2,423.99	0.00
5137 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	4,871.10	814.30	0.00
5137 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	4,871.10	814.30	0.00
5,685.40					
EE4	56 19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		814.30	0.00
5137 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	22,342.10	3,257.90	0.00
5137 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	22,342.10	3,257.90	0.00
25,600.00					
EE4	5 01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,734.50	0.00
EE4	56 19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,523.40	0.00
5137 3 375001 000002		HACIENDA	71,184.16	18,215.13	0.00
5137 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	46,175.23	10,273.48	0.00
5137 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	46,175.23	10,273.48	0.00
56,448.71					
D	34 09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		6,860.39	0.00
EE4	72 27/07/2021	12:00:00a. m. 038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,413.09	0.00
5137 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,025.00	1,781.30	0.00
5137 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,025.00	1,781.30	0.00
4,806.30					
D	34 09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,310.30	0.00
EE4	72 27/07/2021	12:00:00a. m. 038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		471.00	0.00
5137 3 375001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	749.00	0.00	0.00
5137 3 375001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	749.00	0.00	0.00
749.00					
5137 3 375001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	9,153.66	3,515.34	0.00
5137 3 375001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	9,153.66	3,515.34	0.00
12,669.00					
D	34 09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		2,202.94	0.00
EE4	72 27/07/2021	12:00:00a. m. 038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,312.40	0.00
5137 3 375001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	12,081.27	2,645.01	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EGRESOS						
5137 3 375001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	12,081.27	2,645.01	0.00
14,726.28						
EGRESOS						
EE4	5	01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		882.99	0.00
EE4	56	19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,032.00	0.00
EE4	72	27/07/2021	12:00:00a. m. 038820 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		730.02	0.00
5137 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,134.10	5,702.11	0.00
5137 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,692.00	4,526.00	0.00
13,218.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,692.00	4,526.00	0.00
EE4	6	01/07/2021	12:00:00a. m. 038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,261.00	0.00
EE4	56	19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,387.00	0.00
EE4	62	22/07/2021	12:00:00a. m. 038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		878.00	0.00
5137 3 375001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,442.10	1,176.11	0.00
6,618.21			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,442.10	1,176.11	0.00
EE4	56	19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,176.11	0.00
5137 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	36,619.28	3,864.00	0.00
5137 3 375001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	36,619.28	3,864.00	0.00
40,483.28			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	36,619.28	3,864.00	0.00
EE6	13	16/07/2021	12:00:00a. m. 038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP		1,537.00	0.00
EE6	14	22/07/2021	12:00:00a. m. 038500 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN		2,327.00	0.00
5138			Servicios Oficiales	311,112.49	52,180.60	0.00
5138 3			SERVICIOS GENERALES	311,112.49	52,180.60	0.00
5138 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	48,310.80	8,120.00	0.00
5138 3 382001 000001			GOBERNACION	48,310.80	8,120.00	0.00
5138 3 382001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	8,120.00	0.00
5138 3 382001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	8,120.00	0.00
8,120.00			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	8,120.00	0.00
DD	138	19/07/2021	12:00:00a. m. 038275 MOBILIARIO		8,120.00	0.00
5138 3 382001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	48,310.80	0.00	0.00
5138 3 382001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	48,310.80	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
48,310.80						
5138 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	37,004.00	1,740.00	0.00	38,744.00
5138 3 382002 000001		GOBERNACION	37,004.00	1,740.00	0.00	38,744.00
5138 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	37,004.00	1,740.00	0.00	38,744.00
5138 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	37,004.00	1,740.00	0.00	38,744.00
38,744.00						
EE4	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,740.00	0.00	
5138 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	225,797.69	42,320.60	0.00	268,118.29
5138 3 385002 000001		GOBERNACION	217,407.89	39,320.60	0.00	256,728.49
5138 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	191,008.36	31,322.40	0.00	222,330.76
5138 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	191,008.36	31,322.40	0.00	222,330.76
222,330.76						
DD	7 06/07/2021 12:00:00a. m.	038295 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,160.00	0.00	
DD	15 06/07/2021 12:00:00a. m.	038294 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,508.00	0.00	
DD	82 12/07/2021 12:00:00a. m.	038360 SERVICIO DE HOSPEDAJE		1,450.00	0.00	
DD	91 15/07/2021 12:00:00a. m.	038406 CONSUMO DE ALIMENTOS		26,204.40	0.00	
5138 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,794.92	0.00	0.00	3,794.92
5138 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	3,794.92	0.00	0.00	3,794.92
3,794.92						
5138 3 385002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	7,998.20	0.00	7,998.20
5138 3 385002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	7,998.20	0.00	7,998.20
7,998.20						
DD	139 21/07/2021 12:00:00a. m.	038323 CONSUMO DE ALIMENTOS		7,998.20	0.00	
5138 3 385002 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	5,469.00	0.00	0.00	5,469.00
5138 3 385002 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	5,469.00	0.00	0.00	5,469.00
5,469.00						
5138 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,135.61	0.00	0.00	17,135.61
5138 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,135.61	0.00	0.00	17,135.61
17,135.61						
5138 3 385002 000002		HACIENDA	6,183.00	0.00	0.00	6,183.00
5138 3 385002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	6,183.00	0.00	0.00	6,183.00
5138 3 385002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	6,183.00	0.00	0.00	6,183.00
6,183.00						
5138 3 385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,206.80	3,000.00	0.00	5,206.80
5138 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,206.80	3,000.00	0.00	5,206.80
5138 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,206.80	3,000.00	0.00	5,206.80
5,206.80						
DD	28 02/07/2021 12:00:00a. m.	038264 HOSPEDAJE		3,000.00	0.00	
5139		Otros Servicios Generales	1,781,033.72	370,203.28	0.00	2,151,237.00
5139 3		SERVICIOS GENERALES	1,781,033.72	370,203.28	0.00	2,151,237.00
5139 3 392001		Impuestos y Derechos	0.00	108,023.00	0.00	108,023.00
5139 3 392001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	108,023.00	0.00	108,023.00
5139 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	108,023.00	0.00	108,023.00
5139 3 392001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	108,023.00	0.00	108,023.00
108,023.00						
D	78 14/07/2021 12:00:00a. m.	038174 POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION Y ADQUISICION DE BIENES INMUBLES Y EN SU CASO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREG		48,178.00	0.00	
D	78 14/07/2021 12:00:00a. m.	038174 POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION Y ADQUISICION DE BIENES INMUBLES Y EN SU CASO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREG		19,145.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EE4	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	038302 PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN), DEL TERRENO QUE ALBERGA EL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL CONFORME A LA CLAUS	40,700.00	0.00	
5139 3 392002			Tenecias y Placas	72,190.00	0.00	72,190.00	
5139 3 392002 000001			GOBERNACION	28,501.00	0.00	28,501.00	
5139 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,252.00	0.00	7,252.00	
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	1,624.00	
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	3,248.00	
5139 3 392002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,248.00	0.00	0.00	
3,248.00							
5139 3 392002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,872.00	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	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	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	6,800.00	
5139 3 392002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,624.00	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	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			EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,230.00	0.00	12,230.00	
5139 3 392002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,117.00	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			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,113.00	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	24,659.00	0.00	24,659.00	
5139 3 392002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	24,659.00	0.00	24,659.00	
5139 3 392002 000009 000912 000035			TENENCIAS Y PLACAS DEL FONDO IV	24,659.00	0.00	0.00	
24,659.00							
5139 3 396002			Pension Vehicular	36,337.00	0.00	36,337.00	
5139 3 396002 000005			GASTOS GENERALES	36,337.00	0.00	36,337.00	
5139 3 396002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	36,337.00	0.00	36,337.00	
5139 3 396002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	36,337.00	0.00	0.00	
36,337.00							
5139 3 398001			Impuesto sobre Nómina	1,049,237.94	179,892.68	0.00	1,229,130.62
5139 3 398001 000005			GASTOS GENERALES	780,616.59	135,236.85	0.00	915,853.44
5139 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	780,616.59	135,236.85	0.00	915,853.44
5139 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	780,616.59	135,236.85	0.00	0.00
915,853.44							
D	231	31/07/2021	12:00:00a. m.	038639 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	135,236.85	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE						
ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL						
5139 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	268,621.35	44,655.83	0.00	313,277.18
5139 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	268,621.35	44,655.83	0.00	313,277.18
PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
5139 3 398001 000009 000912 000035		IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO		268,621.35	44,655.83	0.00
313,277.18						
IV						
D	231	31/07/2021 12:00:00a. m.	038639 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	44,655.83	0.00	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE						
ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL						
5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	583,261.98	82,287.60	0.00	665,549.58
5139 3 399001 000001		GOBERNACION	264,218.11	34,438.11	0.00	298,656.22
5139 3 399001 000001 001000		REGIDORES	7,633.64	1,080.00	0.00	8,713.64
5139 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		7,633.64	1,080.00	0.00
8,713.64						
DD	58	22/07/2021 12:00:00a. m.	038260 AGUAS DE 500 ML	1,080.00	0.00	
5139 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	113,513.55	14,030.59	0.00	127,544.14
5139 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		113,513.55	14,030.59	0.00
127,544.14						
D	34	09/07/2021 12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	300.00	0.00	
CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO						
SALCIDO FELIX						
D	148	17/07/2021 12:00:00a. m.	038488 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	4,067.00	0.00	
COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ						
EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI						
DD	18	02/07/2021 12:00:00a. m.	038187 AGUA DE 500ML	1,080.00	0.00	
DD	29	05/07/2021 12:00:00a. m.	038277 AGUA NIAGARA	57.80	0.00	
DD	29	05/07/2021 12:00:00a. m.	038277 FRESA CANASTILLA	140.00	0.00	
DD	29	05/07/2021 12:00:00a. m.	038277 JICAMA	22.75	0.00	
DD	29	05/07/2021 12:00:00a. m.	038277 CHAROLA	21.03	0.00	
DD	29	05/07/2021 12:00:00a. m.	038277 MANDARINA	90.00	0.00	
DD	29	05/07/2021 12:00:00a. m.	038277 MANGO HEYDI	58.00	0.00	
DD	29	05/07/2021 12:00:00a. m.	038277 MANGO KENT	43.78	0.00	
DD	29	05/07/2021 12:00:00a. m.	038277 MANZANA GALA	122.50	0.00	
DD	29	05/07/2021 12:00:00a. m.	038277 MAS IVA	13.47	0.00	
DD	29	05/07/2021 12:00:00a. m.	038277 MELON CHINO	133.40	0.00	
DD	29	05/07/2021 12:00:00a. m.	038277 NARANJA	59.07	0.00	
DD	29	05/07/2021 12:00:00a. m.	038277 PERA AMERICANA	158.40	0.00	
DD	29	05/07/2021 12:00:00a. m.	038277 PIÑA ESMERALDA	41.40	0.00	
DD	29	05/07/2021 12:00:00a. m.	038277 VASO REYMA	63.10	0.00	
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.	038301 CACAHUATE	53.52	0.00	
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.	038301 CACAHUATES	33.89	0.00	
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.	038301 CHETOS	21.76	0.00	
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.	038301 FLOR DE NARANJO	45.28	0.00	
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.	038301 FLORENTINA	33.20	0.00	
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.	038301 KERMATO	28.90	0.00	
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.	038301 LIMON	24.80	0.00	
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.	038301 MANGO KENT	26.77	0.00	
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.	038301 MANZANA GALA	48.02	0.00	
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.	038301 DORITOS	26.39	0.00	
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.	038301 EMPERADOR	33.61	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	30	06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 MANZANA GOLDEN	46.02	0.00
DD	30	06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 MAS IVA	30.60	0.00
DD	30	06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 NUEZ PELADA	66.50	0.00
DD	30	06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 PASTILLA USHER	24.50	0.00
DD	30	06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 PISTACHE	133.00	0.00
DD	30	06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 RED BULL	64.66	0.00
DD	30	06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 RUFLES	38.89	0.00
DD	30	06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 YOPLAIT	61.20	0.00
DD	30	06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 SALCHICHAS	52.90	0.00
DD	30	06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 UVA GLOBO	70.88	0.00
DD	135	08/07/2021	12:00:00a. m.	038326 CONSUMOS DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA	3,132.00	0.00
EE4	5	01/07/2021	12:00:00a. m.	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	3,221.60	0.00
EE4	56	19/07/2021	12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	240.00	0.00
5139 3 399001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	9,089.89	0.00
5139 3 399001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	9,089.89	0.00
9,089.89						
5139 3 399001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,256.40	767.92
5139 3 399001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	4,256.40	767.92
5,024.32						
DD	89	15/07/2021	12:00:00a. m.	038407 CONSUMO DE ALIMENTOS	767.92	0.00
5139 3 399001 000001 002211				DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,375.26	0.00
5139 3 399001 000001 002211 000006				DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,375.26	0.00
3,375.26						
5139 3 399001 000001 002215				DEPARTAMENTO DE SALUD	25,201.29	3,220.80
5139 3 399001 000001 002215 000057				DEPARTAMENTO DE SALUD	25,201.29	3,220.80
28,422.09						
DD	18	02/07/2021	12:00:00a. m.	038221 BULES DE AGUA DE 500ML	450.00	0.00
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038404 CREMAS DE NIEVE DE 213 GRS CHOCOLATE	19.70	0.00
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038404 CREMAS DE NIEVE DE 213 GRS VAINILLA	19.70	0.00
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038404 ELECTROLIC DE 625 ML DE FRESA SABORES	94.50	0.00
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038404 MAS IVA	14.36	0.00
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038404 PAWERADE DE 1 LT DE FRUTAS(SABORES)	89.64	0.00
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038403 AGUA CIEL 1 LT AGUA PURIFICADA	52.80	0.00
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038403 ELECTROLIC DE 625 DE PIÑA Y FRESA	39.60	0.00
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038403 HIELERA TERMICA FANOSA	86.03	0.00
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038403 HIELO EN CUBOS	19.00	0.00
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038403 MAS IVA -IEPS	37.37	0.00
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038403 PAPAS SAL SABRITAS	33.80	0.00
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038403 PAQUETAXO BOTANERO SABRITA	38.89	0.00
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038403 PAWERADE DE 600 ML	111.21	0.00
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038403 PANQUE DE PASA	32.00	0.00
DD	55	19/07/2021	12:00:00a. m.	038115 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,082.20	0.00
5139 3 399001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,032.80	0.00
						1,032.80



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5139 3 399001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,032.80	0.00	0.00
1,032.80					
5139 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,782.73	0.00	0.00	1,782.73
5139 3 399001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,782.73	0.00	0.00
1,782.73					
5139 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,593.01	8,726.00	0.00	18,319.01
5139 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,593.01	8,726.00	0.00
18,319.01					
D	22 05/07/2021 12:00:00a. m.	038144 REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS C		7,160.00	0.00
DD	135 08/07/2021 12:00:00a. m.	038326 CONSUMO DE ALIMENTOS DE SECRETARIA		1,566.00	0.00
5139 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	77,052.03	6,612.80	0.00	83,664.83
5139 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	77,052.03	6,612.80	0.00
83,664.83					
DD	29 05/07/2021 12:00:00a. m.	038265 POWERADE 1LT. FRUTAS		78.00	0.00
DD	29 05/07/2021 12:00:00a. m.	038265 COCA COLA 3LT. REFRESCO		549.60	0.00
DD	17 06/07/2021 12:00:00a. m.	037955 EXTENCIO ELECTRICA		135.00	0.00
DD	17 06/07/2021 12:00:00a. m.	037955 EXTENSIO ELECTRICA 6 MT		85.00	0.00
DD	17 06/07/2021 12:00:00a. m.	037955 MULTICONTACTO		185.00	0.00
DD	19 07/07/2021 12:00:00a. m.	038051 AGUAS DE 19 LTS		540.00	0.00
DD	135 08/07/2021 12:00:00a. m.	038326 CONSUMO DE ALIMENTOS DE OF. MAYOR		1,983.60	0.00
DD	47 19/07/2021 12:00:00a. m.	038082 CONSUMO DE ALIMENTOS		290.00	0.00
DD	140 26/07/2021 12:00:00a. m.	037948 CONSUMO DE ALIMETO		2,766.60	0.00
5139 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	9,454.51	0.00	0.00	9,454.51
5139 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	9,454.51	0.00	0.00
9,454.51					
5139 3 399001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,233.00	0.00	0.00	2,233.00
5139 3 399001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,233.00	0.00	0.00
2,233.00					
5139 3 399001 000002	HACIENDA	118,103.01	22,571.01	0.00	140,674.02
5139 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	43,061.06	6,033.21	0.00	49,094.27
5139 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	43,061.06	6,033.21	0.00
49,094.27					
D	34 09/07/2021 12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		500.01	0.00
DD	135 08/07/2021 12:00:00a. m.	038326 CONSUMO DE ALIMENTOS DE TESORERIA		2,088.00	0.00
DD	136 15/07/2021 12:00:00a. m.	038421 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA		3,445.20	0.00
5139 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	900.00	0.00	0.00	900.00
5139 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	900.00	0.00	0.00
900.00					
5139 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	41,892.67	10,795.80	0.00	52,688.47
5139 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	41,892.67	10,795.80	0.00
52,688.47					
D	34 09/07/2021 12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		640.00	0.00
DD	135 08/07/2021 12:00:00a. m.	038326 CONSUMO DE ALIMENTOS DE CONTABILIDAD		3,654.00	0.00
DD	136 15/07/2021 12:00:00a. m.	038421 CONSUMO DE ALIMENTO OERSONAL DE CONTABILIDAD		4,698.00	0.00
EE4	72 27/07/2021 12:00:00a. m.	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		1,803.80	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
5139 3 399001 000002 002210			C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	32,249.28	5,742.00	0.00	37,991.28
5139 3 399001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	32,249.28	5,742.00	0.00	37,991.28
DD	135	08/07/2021	12:00:00a. m.	038326 CONSUMO DE ALIMENTOS DE EGRESOS	1,566.00	0.00	
DD	136	15/07/2021	12:00:00a. m.	038421 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE EGRESOS	4,176.00	0.00	
5139 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	134,278.12	21,348.68	0.00	155,626.80
5139 3 399001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	86,406.49	8,776.20	0.00	95,182.69
5139 3 399001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	86,406.49	8,776.20	0.00	95,182.69
D	34	09/07/2021	12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		864.20	0.00
DD	135	08/07/2021	12:00:00a. m.	038326 CONSUMO DE ALIMENTOS DE OBRAS PUBLICAS	4,071.60	0.00	
DD	70	14/07/2021	12:00:00a. m.	038386 AEROCOMEX ALTA TEMPERATURA NEGRO	135.00	0.00	
DD	70	14/07/2021	12:00:00a. m.	038386 AEROCOMEX FLUORESCENTE CERESA	234.00	0.00	
DD	80	14/07/2021	12:00:00a. m.	038383 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,096.20	0.00	
DD	80	14/07/2021	12:00:00a. m.	038382 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,270.20	0.00	
DD	103	21/07/2021	12:00:00a. m.	038461 AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA	156.00	0.00	
DD	117	21/07/2021	12:00:00a. m.	038454 PIJA P/LAMINA 1/4X1 1/2 AUTOROSCABLE	290.00	0.00	
DD	117	21/07/2021	12:00:00a. m.	038454 TAQUETE DE PLASTICO 3/8 TRUPER	120.00	0.00	
DD	117	21/07/2021	12:00:00a. m.	038454 LAMINA NEGRA FRIA CAL -20	539.00	0.00	
5139 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	40,829.73	9,208.98	0.00	50,038.71
5139 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	40,829.73	9,208.98	0.00	50,038.71
DD	26	01/07/2021	12:00:00a. m.	038228 ELECTROBOMBA 2HME050 CENT. 1/2HP MON 1 1/4X EVANS	2,579.13	0.00	
DD	88	13/07/2021	12:00:00a. m.	038364 PLASTIACERO NORMAL LIQ. DEVTUBE	345.67	0.00	
DD	88	13/07/2021	12:00:00a. m.	038390 ACEITE EVANS PARA COMPRESOR	1,226.12	0.00	
DD	88	13/07/2021	12:00:00a. m.	038390 FILTRO P/AIRE	76.48	0.00	
DD	52	14/07/2021	12:00:00a. m.	037809 SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	386.40	0.00	
DD	78	14/07/2021	12:00:00a. m.	038395 CINCHO PLASTICO 40LB 25 CM CON 50 PZAS	39.49	0.00	
DD	78	14/07/2021	12:00:00a. m.	038395 CINCHO PLASTICO 50 LB 40 CM CON 25 PZAS	43.08	0.00	
DD	78	14/07/2021	12:00:00a. m.	038395 CINCHO PLASTICO 50 LB 60 CM CON 25 PZAS	69.12	0.00	
DD	114	21/07/2021	12:00:00a. m.	038445 DESINFECTANTE TEEL MULTIUSOS AEROSOL	832.35	0.00	
DD	117	21/07/2021	12:00:00a. m.	038450 CENTRO DE CARGA 2 POLOS QOD 2F	590.00	0.00	
DD	117	21/07/2021	12:00:00a. m.	038450 INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO 2P 50A BATIC	290.00	0.00	
DD	117	21/07/2021	12:00:00a. m.	038446 TUBO NEGRO 11/4" CEDULA 30	838.00	0.00	
DD	105	22/07/2021	12:00:00a. m.	038466 CADENA GALVANIZADA 3/16	101.18	0.00	
DD	105	22/07/2021	12:00:00a. m.	038466 SEGUETAS BIMETALICA 12"	81.96	0.00	
DD	108	22/07/2021	12:00:00a. m.	038467 AGUA DE 19 LTS	990.00	0.00	
DD	118	23/07/2021	12:00:00a. m.	038491 ANGULO 1/4X2X6.10 MTS	720.00	0.00	
5139 3 399001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	7,041.90	3,363.50	0.00	10,405.40
5139 3 399001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	7,041.90	3,363.50	0.00	10,405.40



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
10,405.40						
		Y ECOLOGIA				
EE4	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		693.50 0.00		
EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		615.00 0.00		
EE4	62 22/07/2021 12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		2,055.00 0.00		
5139 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	66,662.74	3,929.80	0.00	70,592.54
5139 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	66,662.74	3,929.80	0.00	70,592.54
5139 3 399001 000009 000912 000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL		66,662.74	3,929.80	0.00
70,592.54						
		FONDO IV				
DD	21 06/07/2021 12:00:00a. m.	037832 ADAPTADOR MACHO PVC		8.00 0.00		
DD	21 06/07/2021 12:00:00a. m.	037832 PEGAMENTO AZUL PARA PVC TUBO		30.00 0.00		
DD	21 06/07/2021 12:00:00a. m.	037832 PERFIL 129 CAL-20		396.00 0.00		
DD	21 06/07/2021 12:00:00a. m.	037832 BISAGRA DE LA TONS/T		45.00 0.00		
DD	31 07/07/2021 12:00:00a. m.	038306 BONAFONT 750ML TAPA SPORT		1,090.00 0.00		
DD	31 07/07/2021 12:00:00a. m.	038306 BONOFONT 330ML AGUA PURIFICADA		5.00 0.00		
DD	75 08/07/2021 12:00:00a. m.	038332 CUCHARAS MONARCA		44.40 0.00		
DD	75 08/07/2021 12:00:00a. m.	038332 DECAF 170 GR		179.80 0.00		
DD	75 08/07/2021 12:00:00a. m.	038332 MAS IVA		29.13 0.00		
DD	75 08/07/2021 12:00:00a. m.	038332 NESCAFE RESERVA XIAPAN		156.40 0.00		
DD	75 08/07/2021 12:00:00a. m.	038332 NESCAFE CLASICO		189.60 0.00		
DD	75 08/07/2021 12:00:00a. m.	038332 SLENDA 100PZ		97.40 0.00		
DD	75 08/07/2021 12:00:00a. m.	038332 VASO TERMICO # 12		58.62 0.00		
DD	75 08/07/2021 12:00:00a. m.	038332 SERVILLETAS PETALO		79.05 0.00		
DD	75 08/07/2021 12:00:00a. m.	038332 AZUCAR		44.80 0.00		
DD	75 08/07/2021 12:00:00a. m.	038332 COFFE MATE		213.60 0.00		
DD	110 22/07/2021 12:00:00a. m.	038469 AGUA DE 19 LTS		75.00 0.00		
DD	110 22/07/2021 12:00:00a. m.	038469 BARRA DE HIELO		480.00 0.00		
DD	110 22/07/2021 12:00:00a. m.	038468 AGUA DE 19 LTS		450.00 0.00		
EE6	13 16/07/2021 12:00:00a. m.	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP		258.00 0.00		
5139 3 399002		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
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	14,019,997.09	2,039,119.24	0.00	16,059,116.33
5211		Asignaciones al Sector Público	6,397,752.92	1,012,458.82	0.00	7,410,211.74
5211 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	6,397,752.92	1,012,458.82	0.00	7,410,211.74



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5211 4 414001			SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
5211 4 414001 000010			SISTEMA MUNICIPAL DIF	6,397,752.92	1,012,458.82	0.00
5211 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,397,752.92	1,012,458.82	0.00
5211 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,397,752.92	1,012,458.82	0.00
7,410,211.74			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,397,752.92	1,012,458.82	0.00
D	76	14/07/2021	12:00:00a. m. 038374 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		5,000.00	0.00
D	77	14/07/2021	12:00:00a. m. 038373 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		503,729.41	0.00
D	190	23/07/2021	12:00:00a. m. 038541 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		503,729.41	0.00
5212			Transferencias Internas al Sector Público	7,622,244.17	1,026,660.42	0.00
5212 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,622,244.17	1,026,660.42	0.00
5212 4 415002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	3,637,320.96	606,220.16	0.00
5212 4 415002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,637,320.96	606,220.16	0.00
5212 4 415002 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,637,320.96	606,220.16	0.00
5212 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,637,320.96	606,220.16	0.00
4,243,541.12			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,637,320.96	606,220.16	0.00
D	75	14/07/2021	12:00:00a. m. 038375 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		303,110.08	0.00
D	193	23/07/2021	12:00:00a. m. 038537 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		303,110.08	0.00
5212 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	494,665.56	77,444.26	0.00
5212 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	494,665.56	77,444.26	0.00
5212 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	494,665.56	77,444.26	0.00
5212 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	494,665.56	77,444.26	0.00
572,109.82			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	494,665.56	77,444.26	0.00
D	73	14/07/2021	12:00:00a. m. 038377 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		38,722.13	0.00
D	191	23/07/2021	12:00:00a. m. 038540 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		38,722.13	0.00
5212 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	1,677,021.41	265,789.96	0.00
5212 4 415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,677,021.41	265,789.96	0.00
5212 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,677,021.41	265,789.96	0.00
5212 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,677,021.41	265,789.96	0.00
1,942,811.37			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,677,021.41	265,789.96	0.00
D	72	14/07/2021	12:00:00a. m. 038378 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		132,894.98	0.00
D	192	23/07/2021	12:00:00a. m. 038538 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		132,894.98	0.00
5212 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	513,236.24	77,206.04	0.00
5212 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	513,236.24	77,206.04	0.00
5212 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	513,236.24	77,206.04	0.00
5212 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	513,236.24	77,206.04	0.00
590,442.28			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	513,236.24	77,206.04	0.00
D	74	14/07/2021	12:00:00a. m. 038376 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA		38,603.02	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	194 23/07/2021	DE JULIO 12:00:00a. m. 038539 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		38,603.02	0.00
5212 4 415007		JAPAME	1,300,000.00	0.00	0.00
5212 4 415007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,300,000.00	0.00	0.00
5212 4 415007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,300,000.00	0.00	0.00
5212 4 415007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,300,000.00	0.00	0.00
1,300,000.00					
5220		Transferencias al Resto del Sector Público	703,333.96	287,877.66	0.00
5221		Transferencias a Entidades Paraestatales	703,333.96	287,877.66	0.00
5221 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	703,333.96	287,877.66	0.00
5221 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	64,035.00	10,672.50	0.00
5221 4 423001 000001		GOBERNACION	64,035.00	10,672.50	0.00
5221 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	64,035.00	10,672.50	0.00
5221 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	64,035.00	10,672.50	0.00
74,707.50					
IA	38 31/07/2021	12:00:00a. m. 038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO		10,672.50	0.00
5221 4 423003		CATASTRO	221,999.52	36,999.92	0.00
5221 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	221,999.52	36,999.92	0.00
5221 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	221,999.52	36,999.92	0.00
5221 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	221,999.52	36,999.92	0.00
258,999.44					
IA	38 31/07/2021	12:00:00a. m. 038720 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO		36,999.92	0.00
5221 4 423004		PREDIAL RUSTICO	417,299.44	240,205.24	0.00
5221 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	417,299.44	240,205.24	0.00
5221 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	417,299.44	240,205.24	0.00
5221 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	417,299.44	240,205.24	0.00
657,504.68					
D	235 30/07/2021	12:00:00a. m. 038714 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		11.60	0.00
IA	42 31/07/2021	12:00:00a. m. 038756 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		240,193.64	0.00
5240		Ayudas Sociales	3,621,790.41	378,894.03	0.00
5241		Ayudas Sociales a Personas	881,948.58	302,203.23	0.00
5241 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	881,948.58	302,203.23	0.00
5241 4 441001		APOYOS DESPENSAS	531,907.69	224,703.23	0.00
5241 4 441001 000001		GOBERNACION	248,407.69	124,203.23	0.00
5241 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	248,407.69	124,203.23	0.00
5241 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	248,407.69	124,203.23	0.00
372,610.92					
DD	35 06/07/2021	12:00:00a. m. 038285 ACEITE COMESTIBLE CRISTAL		20,182.50	0.00
DD	35 06/07/2021	12:00:00a. m. 038285 ARROZA ENVASADO 5% PAISA ROJO		12,420.00	0.00
DD	35 06/07/2021	12:00:00a. m. 038285 COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA		5,353.02	0.00
DD	35 06/07/2021	12:00:00a. m. 038285 GALLETAS MARIAS		4,601.61	0.00
DD	35 06/07/2021	12:00:00a. m. 038285 JABON TOCADO ROSA VENUS		4,551.93	0.00
DD	35 06/07/2021	12:00:00a. m. 038285 LECHE UHT C-GVEG MCA FORTILECHE T		11,178.00	0.00
DD	35 06/07/2021	12:00:00a. m. 038285 MAS IVA -IEPS		4,008.68	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 PAPEL HIGIENICO ELTE COLOR 287 HD		12,848.49 0.00	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 NESCAFE DOLCA FRASCO 15X46G		18,319.50 0.00	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 PASTA YEMINA CODO LISO #1		4,036.50 0.00	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 PURE DE TOMATE CONDIMENTADO TERA B		3,415.50 0.00	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 SAL DE COCNA YOD YAVAROS		2,484.00 0.00	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO		20,803.50 0.00	
5241 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	283,500.00	100,500.00	0.00	384,000.00
5241 4 441001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	283,500.00	100,500.00	0.00	384,000.00
5241 4 441001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		283,500.00	100,500.00	0.00
DD	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	038222 VALES DE DESPENSAS EN TARJETAS ELECTRONICA		49,500.00 0.00	
DD	3 01/07/2021 12:00:00a. m.	038223 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		6,000.00 0.00	
DD	101 15/07/2021 12:00:00a. m.	038416 VALAS DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		22,500.00 0.00	
DD	121 30/07/2021 12:00:00a. m.	038533 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		22,500.00 0.00	
5241 4 441003	APOYO DE GASTOS MEDICOS	600.00	2,600.00	0.00	3,200.00
5241 4 441003 000001	GOBERNACION	600.00	2,600.00	0.00	3,200.00
5241 4 441003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	600.00	2,600.00	0.00	3,200.00
5241 4 441003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		600.00	2,600.00	0.00
EE4	36 14/07/2021 12:00:00a. m.	038745 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, JUANA MEDELLIN VAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA PARA GASTOS		2,000.00 0.00	
EE4	72 27/07/2021 12:00:00a. m.	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		600.00 0.00	
5241 4 441004	OTROS APOYOS	310,940.89	74,900.00	0.00	385,840.89
5241 4 441004 000001	GOBERNACION	310,940.89	74,900.00	0.00	385,840.89
5241 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	310,940.89	74,900.00	0.00	385,840.89
5241 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		310,940.89	74,900.00	0.00
D	53 12/07/2021 12:00:00a. m.	038744 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO PARA EL PAGO DE 50 TRASLADOS REALIZADOS BAJO EL		50,000.00 0.00	
EE4	22 07/07/2021 12:00:00a. m.	038334 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VEGA BENITEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE NAVOLATO SONORA PARA PARTI		1,000.00 0.00	
EE4	23 07/07/2021 12:00:00a. m.	038335 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C SONIA ESTHER MILLAN LOZA PARA GASTOS DE ESTUDIOS PARA SU HIJA NAIDELI		800.00 0.00	
EE4	24 07/07/2021 12:00:00a. m.	038319 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SALIO POSI		800.00 0.00	
EE4	25 07/07/2021 12:00:00a. m.	038299 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, ROGELIO RIOS VAAL PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO TAYOLTITA		2,000.00 0.00	
EE4	27 08/07/2021 12:00:00a. m.	038337 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YURIETH ALMIRA ROMAN ARAUJO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE TELE DE TOR		1,200.00 0.00	
EE4	29 09/07/2021 12:00:00a. m.	038300 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VICTOR MANUEL LOPEZ ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HERMANO KEVI		2,500.00 0.00	
EE4	31 12/07/2021 12:00:00a. m.	038338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NIDIA VALERIA OSUNA PARRA PARA GASTOS		1,000.00 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	32 12/07/2021	MEDICOS (ESTUDIO ELCTROENCEFAL DE ELOTA A LA C. ROSARIO LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE ME		2,000.00	0.00
EE4	35 14/07/2021	12:00:00a. m. 038455 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HELMER SANCHEZ ALVARADO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C.		1,500.00	0.00
EE4	54 15/07/2021	12:00:00a. m. 038471 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS,		1,000.00	0.00
EE4	55 16/07/2021	12:00:00a. m. 038472 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C. JESUS WILFREDO MEZA PEREZ PARA PREMIACION DE LIGA DE FUTBOL DE CATEGORIAS VE		3,000.00	0.00
EE4	60 21/07/2021	12:00:00a. m. 038473 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINDY MARCELA ROMAN ARAUJO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA		1,400.00	0.00
EE4	64 23/07/2021	12:00:00a. m. 038477 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS LIZARRAGA CEDEÑO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA		1,900.00	0.00
EE4	66 27/07/2021	12:00:00a. m. 038474 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR MIGUEL GAXIOLA LERMA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE GUADAL		1,800.00	0.00
EE4	72 27/07/2021	12:00:00a. m. 038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,000.00	0.00
5241 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	38,500.00	0.00	38,500.00
5241 4 441005 000001		GOBERNACION	38,500.00	0.00	38,500.00
5241 4 441005 000001 001000		REGIDORES	38,500.00	0.00	38,500.00
5241 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES		38,500.00	0.00
38,500.00					
5242		Becas	1,841,800.00	0.00	1,841,800.00
5242 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,841,800.00	0.00	1,841,800.00
5242 4 442001		Becas	1,841,800.00	0.00	1,841,800.00
5242 4 442001 000001		GOBERNACION	1,841,800.00	0.00	1,841,800.00
5242 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	299,200.00	0.00	299,200.00
5242 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		299,200.00	0.00
299,200.00					
5242 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,542,600.00	0.00	1,542,600.00
5242 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,542,600.00	0.00
1,542,600.00					
5243		Ayudas Sociales a Instituciones	898,041.83	76,690.80	974,732.63
5243 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	898,041.83	76,690.80	974,732.63
5243 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	283,750.00	61,150.00	344,900.00
5243 4 445004 000001		GOBERNACION	283,750.00	61,150.00	344,900.00
5243 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	283,750.00	61,150.00	344,900.00
5243 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		283,750.00	61,150.00
344,900.00					
IA	38 31/07/2021	12:00:00a. m. 038720 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO		61,150.00	0.00
5243 4 445005		PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	116,010.13	0.00	116,010.13
5243 4 445005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	116,010.13	0.00	116,010.13
5243 4 445005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	116,010.13	0.00	116,010.13
5243 4 445005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		116,010.13	0.00
116,010.13					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5243 4 445006		APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES	498,281.70	15,540.80	0.00	513,822.50
5243 4 445006 000001		DEL MUNICIPIO	498,281.70	15,540.80	0.00	513,822.50
5243 4 445006 000001 004000		GOBERNACION	498,281.70	15,540.80	0.00	513,822.50
5243 4 445006 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	498,281.70	15,540.80	0.00	513,822.50
513,822.50		OFICIALIA MAYOR		498,281.70	15,540.80	0.00
EE4	33 12/07/2021	12:00:00a. m. 038340 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLEC			1,044.00	0.00
EE4	34 12/07/2021	12:00:00a. m. 038341 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA C. GENARO CABANILLAS VAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECT			2,296.80	0.00
EE4	50 15/07/2021	12:00:00a. m. 038579 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,CARLOS FAVIAN REND			700.00	0.00
EE4	51 15/07/2021	12:00:00a. m. 038498 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			1,500.00	0.00
EE4	52 15/07/2021	12:00:00a. m. 038499 APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIM			10,000.00	0.00
5250		Pensiones y Jubilaciones	4,054,596.20	687,288.01	0.00	4,741,884.21
5251		Pensiones	404,548.20	74,225.70	0.00	478,773.90
5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	404,548.20	74,225.70	0.00	478,773.90
5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	404,548.20	74,225.70	0.00	478,773.90
5251 4 451001 000001		GOBERNACION	404,548.20	74,225.70	0.00	478,773.90
5251 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	404,548.20	74,225.70	0.00	478,773.90
5251 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	404,548.20	74,225.70	0.00	478,773.90
478,773.90						
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI			37,112.85	0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038594 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			37,112.85	0.00
5252		Jubilaciones	3,650,048.00	613,062.31	0.00	4,263,110.31
5252 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,650,048.00	613,062.31	0.00	4,263,110.31
5252 4 452001		JUBILACIONES	2,847,473.10	478,397.10	0.00	3,325,870.20
5252 4 452001 000001		GOBERNACION	2,847,473.10	478,397.10	0.00	3,325,870.20
5252 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	2,847,473.10	478,397.10	0.00	3,325,870.20
5252 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	2,847,473.10	478,397.10	0.00	3,325,870.20
3,325,870.20						
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI			239,198.55	0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038594 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			239,198.55	0.00
5252 4 452002		AGUINALDOS	530,544.00	88,424.00	0.00	618,968.00
5252 4 452002 000001		GOBERNACION	530,544.00	88,424.00	0.00	618,968.00
5252 4 452002 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	530,544.00	88,424.00	0.00	618,968.00
5252 4 452002 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	530,544.00	88,424.00	0.00	618,968.00
618,968.00						
D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC	272,030.90	46,241.21	0.00	318,272.11
5252 4 452003		GOBERNACION	272,030.90	46,241.21	0.00	318,272.11
5252 4 452003 000001						



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5252 4 452003 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	272,030.90	46,241.21	0.00	318,272.11
5252 4 452003 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		272,030.90	46,241.21	0.00
318,272.11						
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			46,241.21	0.00
5330		Convenios	4,216,311.70	377,829.99	0.00	4,594,141.69
5332		Convenios de Descentralización y Otros	4,216,311.70	377,829.99	0.00	4,594,141.69
5332 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,216,311.70	377,829.99	0.00	4,594,141.69
5332 8 853013		CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL	4,216,311.70	377,829.99	0.00	4,594,141.69
5332 8 853013 000007		ADQUISICIONES	4,216,311.70	377,829.99	0.00	4,594,141.69
5332 8 853013 000007 001000		ADQUISICIONES	4,216,311.70	377,829.99	0.00	4,594,141.69
5332 8 853013 000007 001000 000077		FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL		4,216,311.70	377,829.99	0.00
4,594,141.69						
D	33 08/07/2021 12:00:00a. m.	038283 ESTIMACION (TRES) FINIQUITO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIONDE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CA			377,829.99	0.00
5410		Intereses de la Deuda Pública	124,597.26	24,047.93	0.00	148,645.19
5411		Intereses de la Deuda Pública Interna	124,597.26	24,047.93	0.00	148,645.19
5411 9		DEUDA PÚBLICA	124,597.26	24,047.93	0.00	148,645.19
5411 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	124,597.26	24,047.93	0.00	148,645.19
5411 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	124,597.26	24,047.93	0.00	148,645.19
5411 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	124,597.26	24,047.93	0.00	148,645.19
5411 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		124,597.26	24,047.93	0.00
148,645.19						
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO			24,047.93	0.00
5510		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,733,035.25	337,707.05	0.00	3,070,742.30
5515		Depreciación de Bienes Muebles	2,127,079.12	322,573.87	0.00	2,449,652.99
5515 1		Depreciación de Bienes Muebles	2,127,079.12	322,573.87	0.00	2,449,652.99
5515 1 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	85,254.28	13,532.06	0.00	98,786.34
DA	1 31/07/2021 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			116.50	0.00
DA	1 31/07/2021 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			13,415.56	0.00
5515 1 000002		DEL MES DE JULIO EQUIPO DE COMPUTO	70,734.05	10,429.41	0.00	81,163.46
DA	1 31/07/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JULIO			10,429.41	0.00
5515 1 000003		EQUIPO DE TRANSPORTE	802,146.37	99,031.99	0.00	901,178.36
DA	1 31/07/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE TRANSPORTE			99,031.99	0.00
5515 1 000004		DEL MES DE JULIO EQUIPO DE SEGURIDAD	92,540.70	15,423.45	0.00	107,964.15
DA	1 31/07/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD			11,555.40	0.00
DA	1 31/07/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD			3,868.05	0.00
5515 1 000005		DEL MES DE JULIO EQUIPO DE COMUNICACION	62,421.07	10,247.20	0.00	72,668.27
DA	1 31/07/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION			1,809.69	0.00
DA	1 31/07/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION			8,437.51	0.00
5515 1 000006		DEL MES DE JULIO HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	932,763.33	159,768.69	0.00	1,092,532.02
DA	1 31/07/2021 12:00:00a. m.	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO			159,768.69	0.00
5515 1 000007		DEL MES DE JULIO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12,978.05	2,740.95	0.00	15,719.00
DA	1 31/07/2021 12:00:00a. m.	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JULIO			741.11	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DA	1	31/07/2021	12:00:00a. m.	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JULIO	1,999.84	0.00
5515 1 000008				EQUIPO DE SEGURIDAD	3,083.46	513.91
DA	1	31/07/2021	12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO	513.91	0.00
5515 1 000009				MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	64,998.36	10,833.06
DA	1	31/07/2021	12:00:00a. m.	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE JULIO	10,833.06	0.00
5515 1 000010				EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	159.45	53.15
DA	1	31/07/2021	12:00:00a. m.	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE JULIO	53.15	0.00
5518				Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	605,956.13	15,133.18
5518 1				Disminucion de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	605,956.13	15,133.18
5518 1 000001				gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	605,956.13	15,133.18
DAF	8	22/07/2021	12:00:00a. m.	BANCO DE DIBUJO XIAN	662.17	0.00
DAF	12	22/07/2021	12:00:00a. m.	PANTALLA LED SAMSUNG 32" MOD. UN32J4300AFXZX SMART TV	3,206.28	0.00
DAF	37	22/07/2021	12:00:00a. m.	CAMARA DE VIDEO	2,770.00	0.00
DAF	39	22/07/2021	12:00:00a. m.	CAMARA FOTOGRAFICA CON TARJETA DE 4 G Y ESTUCHE	6,894.63	0.00
DAF	40	22/07/2021	12:00:00a. m.	CANON DE 2400 (MALETA) CAMARA FOTOGRAFICA	1,600.10	0.00
5590				Otros Gastos	353,303.42	36,000.00
5591				Gastos de Ejercicios Anteriores	353,303.42	36,000.00
5591 2				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA	35,250.00	0.00
5591 2 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	35,250.00	0.00
5591 3				INSTITUTO MUNICIPLA DE LA CULTURA DE ELOTA	168,000.00	0.00
5591 3 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	168,000.00	0.00
5591 5				GASTOS DE JERCICIOS ANTERIORES	150,053.42	36,000.00
5591 5 000001				EJERCICIO 2020	144,053.42	0.00
5591 5 000002				EJERCICIO 2019	6,000.00	0.00
5591 5 000003				EJERCICIO 2021	0.00	36,000.00
D	25	06/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL PERIODO DEL 2020.	36,000.00	0.00
7240				Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	16,557,535.92	0.00
7241				Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	16,557,535.92	0.00
7241 1				IMPUESTOS	16,557,535.92	0.00
7241 1 000001				REZAGO PREDIAL URBANO	16,557,535.92	0.00
7241 1 000001 000008				REZAGOS 2006	2,455,869.38	0.00
7241 1 000001 000009				REZAGOS 2007	2,828,866.77	0.00
7241 1 000001 000010				REZAGOS 2008	3,238,557.84	0.00
7241 1 000001 000011				REZAGOS 2009	3,911,942.27	0.00
7241 1 000001 000012				REZAGOS 2010	4,122,299.66	0.00
7260				Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	16,557,535.92	0.00
7261				Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	16,557,535.92	0.00
7261 1				IMPUESTOS	16,557,535.92	0.00
7261 1 000001				REZAGO PREDIAL URBANIO	16,557,535.92	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
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
	(PROTEC.CIVIL)				
7611 1 000001 000067	CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
	S/1FTMF1CW2AKC32336				
7611 1 000001 000069	CMTA. DODGE RAM 2001	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
	S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV				
7611 1 000001 000072	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
	MODELO 2017 SERIE NO.				
	JS1C733B0H2101976				
7611 1 000001 000073	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
	MODELO 2017 SERIE NO.				
	JS1C733B2H2102076				
7611 2	EQUIPO DE COMPUTO	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53
7611 2 000001	SINDICO PROCURADOR	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7611 2 000001 000001	EQ.COMP.COMPL.S/250BM28SF094	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7611 2 000004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
7611 2 000004 000001	RECEPT.VIDEO SATELITAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 2 000004 000002	VIDEO PROYECT.DLP S/TODGCF1032	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 2 000004 000003	EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7611 2 000004 000004	PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7611 2 000004 000005	VIDEO GRAB.PANASONIC S/G1A14007	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7611 2 000004 000006	AMPLIF.SONIDO SONY S/590188021	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7611 2 000004 000007	NOBREAK SOLA BASIC S/J-27781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7611 2 000006	DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA	67,356.53	0.00	0.00	67,356.53
7611 2 000006 000022	REGULADOR SOLA BASIC DC. 100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000023	REGULADOR SOLA BASIC PC 100- S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000024	REGULADOR SOLA BASIC PC 100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000044	SCANNER HP 5590 CN694SR07M	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7611 2 000006 000046	CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P	4,709.25	0.00	0.00	4,709.25
7611 2 000006 000048	C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX755 S/6GQSRH1	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7611 2 000006 000050	MONITOR 17" DELL MOD.E178FP	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
	S/CNOG331H6418088Q3YNC				
7611 2 000006 000052	MONITOR 17" DELL MOD.E178FP	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
7611 2 000006 000054		S/CNOG331H6418088Q4KCC NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7611 2 000006 000057		SCANNER HP S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7611 2 000006 000059		C.P.U. MCA. LENOVO S/MJ13425 MOD. M7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7611 2 000006 000060		MONITOR 17" MCA. LENOVO S/V1VAD25 MOD. L174	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7611 2 000006 000062		REGULADOR MCA. MICROVOLT S/Q05J23165 MOD. INET 1300V	666.75	0.00	0.00	666.75
7611 2 000006 000067		C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B- MCA. HP.	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7611 2 000006 000068		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA. HP	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000069		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000072		MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WVDV01 MCA. LENOVO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000073		REGULADOR MOD. INET 1300 VA Q05J23048 MCA. MICROVOLT.	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000074		NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000075		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000076		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750 U 2450AVHBC879500919	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000077		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U 2450AVHBC879500920	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000078		MONITOR 23" HP V241LED 3CQ6040CDZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000079		C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000080		C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000081		C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000082		C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000083		MONITOR 17" L174 V1VPR03	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000084		CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1 DELL	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000085		DIGISCANWEB SAGEM MS0300 S/1045G001072	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000086		IMPRESORA HP 1320 CNHC5B42Y1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000087		CAMARA SONY DSC-W710 5273756	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000088		CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 4		EQUIPO DE ARMAMENTO	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7611 4 000001		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7611 4 000001 000012		REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7611 4 000001 000015		CARABINA COLT S/SL-008430	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000016		CARABINA COLT S/SL-008437	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000031		PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000061		SUBAMETR. UZI 9MM S/110457	920.00	0.00	0.00	920.00
7611 4 000001 000075		REVOLVER S&W 38SPL S/932951	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000077		REVOLVER S&W 38SPL S/812321	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000122		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8344	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000123		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8217	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000124		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8191	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000125		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000126		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8335	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000127		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8298	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000128		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000130		PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8195	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000131		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8287	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000136		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3780	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000138		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3951	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000139		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3847	471.11	0.00	0.00	471.11



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
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	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-009979				
7611 4 000001 000147	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-009949				
7611 4 000001 000149	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-009938				
7611 4 000001 000151	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-009984				
7611 4 000001 000152	CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-008339				
7611 4 000001 000154	CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-008330				
7611 4 000001 000155	CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-008317				
7611 4 000001 000156	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-009980				
7611 4 000001 000157	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-009942				
7611 4 000001 000158	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-009940				
7611 4 000001 000159	CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530 MAT.	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	SL-008331				
7611 4 000001 000161	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	ST020332				
7611 4 000001 000162	RUSIL COLT 0.223 R6651 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	ST020323				
7611 4 000001 000163	RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	ST020531				
7611 4 000001 000164	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	ST020471				
7611 4 000001 000165	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	ST020551				
7611 4 000001 000166	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	ST020475				
7611 4 000001 000167	RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	ST020285				
7611 4 000001 000168	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	ST020346				
7611 4 000001 000171	RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	ST020373				
7611 4 000001 000173	RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	ST020315				
7611 5	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 EAXY 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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
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 S/DTP1004983	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7611 5 000001 000086	EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH1232B3EW	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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 S-CGCEC14C78M106543	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7631 1 000001 000060	DODGE RAM MOD. 2008 PIKC-UP S/89656	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
7631 1 000001 000061	CHEVROLET MOD. 2008 S/3GCEC14C08M106545	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7631 1 000001 000062	CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 S/A08840	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7631 1 000001 000063	CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 S/09389	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7631 1 000001 000064	CAMIONETA FORD MOD.2004 S/32795	177,753.20	0.00	0.00	177,753.20
7631 1 000001 000065	CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTMF1CW4AKC32144 SIND.GABRIEL LEYVA	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7631 1 000001 000066	CAMIONETA DODGE RAM MOD.2001 S/1M542532 (PROT.CIV)	195,750.00	0.00	0.00	195,750.00
7631 1 000001 000067	CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTM1CW2AK32336	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7631 1 000001 000069	CMTA. DODGE RAM 2001 S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV)	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
7631 1 000001 000072	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B0H2101976	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7631 1 000001 000073	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B2H2102076	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7631 2	EQUIPO DE COMPUTO	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53
7631 2 000001	SINDICO PROCURADOR	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
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/T0DGC1032	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 2 000004 000003	EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7631 2 000004 000004	PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7631 2 000004 000005	VIDEO GRAB.PANASONIC S/1A14007	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7631 2 000004 000006	AMPLF.SONIDO SONY S/590188021	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7631 2 000004 000007	NOBREAK SOLA BASIS S/J-27781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7631 2 000006	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	67,356.53	0.00	0.00	67,356.53
7631 2 000006 000022	REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000023	REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000024	REGULADOR SOLA BASIC PC-100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000044	SCANNER HP 5590 CN6945R07M	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7631 2 000006 000046	CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P	4,709.25	0.00	0.00	4,709.25
7631 2 000006 000048	C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX 755 S/6GQSRH1	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7631 2 000006 000050	MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CN0G331H6418088Q3YNC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7631 2 000006 000052	MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CN0G331H6418088Q4KCC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7631 2 000006 000054	NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7631 2 000006 000057	SCANNER HP. S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7631 2 000006 000059	C.P.U. MCA. LENOVO S/MJ13426 MOD. M/7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7631 2 000006 000060	MONITOR 17" MCAS. LENOVO S/V1VAD25 MOD. L174	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7631 2 000006 000062	REGULADOR MCA. MICROVOLT S/Q05J23165 MOD. INET 1300V	666.75	0.00	0.00	666.75
7631 2 000006 000067	C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B MCA. HP	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7631 2 000006 000068	MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA-. HP	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000069	MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000072	MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WDV01 MCA. LENOVO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000073	REGULADOR MOD. INET 1300VA Q05J23048 MCA. MICROVOLT.	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000074	NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000075	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000076	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500919	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000077	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET S/2450AVHBC879500920	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000078	MONITOR 23" HP V241 LED S/3CQ6040CDZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000079	C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000080	C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000081	C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000082	C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000083	MONITOR 17" LENOVO L174 S/V1VPR03	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000084	CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000085	DIGISCANWEB SAGEM MS0300 S/1045G001072	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000086	IMPRESORA HP 1320 CNHC5B422Y1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000087		1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000088	CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1 DELL	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 4	EQUIPO DE ARMAMENTO	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7631 4 000001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 MAT.SL-009949	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 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
7631 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
7631 4 000001	000152	CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-008339	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001	000154	CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-008330	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001	000155	CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-008317	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 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
7631 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
7631 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
7631 4 000001	000159	CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-008331	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001	000161	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	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
7631 4 000001 000173	ST020373 FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	ST020315				
7631 5	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7631 5 000001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7631 5 000001 000030	MATRA EASY PORT. S/004100707	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000038	MATRA EASY PORT. S/010905351	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000044	RADIO MOV.MATRA S/A01010906430	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000045	RADIO MOV.MATRA S/A01010906487	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000047	RADIO MOV.MATRA S/A01010906428	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000049	RADIO MOV.MATRA S/A01010403880	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000050	RADIO MOV.MATRA S/A01010903384	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000051	RADIO MOV.MATRA S/A01010905551	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000052	RADIO MOV.MATRA S/A01010903386	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000053	RADIO MOV.MATRA S/A01010402355	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000055	RADIO MOV.MATRA S/A01010906484	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000056	BASE MATRA M69600 S/011000882	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7631 5 000001 000057	MOVIL MATRA EASY S/010906387	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000058	PORTATIL MATRA EASY S/01220690	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000061	PORTATIL MATRA EASY S/00410234	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
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	1.00	0.00	0.00	1.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
7760 2 000002		Miguel Hidalgo Costilla 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
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 PRO-DEPORTES (10%)	1,481,731.30	0.00	0.00	1,481,731.30
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 DISPOSICION FINAL	1.00	0.00	0.00	1.00
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 BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
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 PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430109		SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430202		SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	CONCEPTO				
NUMEROFECHA					
POLIZA					
8110 4 430501	PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	995,000.00	0.00	0.00	995,000.00
8110 4 430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8110 5	Productos	118,003.00	0.00	0.00	118,003.00
8110 5 510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	1.00	0.00	0.00	1.00
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 PARA OBRAS PUBLICAS	1.00	0.00	0.00	1.00
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
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 FORTALECIMEINTO 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	92,406,572.94	19,217,314.98	1,280,755.01	74,470,012.97
8120 1	Impuestos	5,966,220.41	4,177,709.66	170,268.28	1,958,779.03
8120 1 110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	763,460.55	18,896.71	0.00	744,563.84
IJ	2 02/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021		2,497.23	0.00
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		2,345.15	0.00
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		437.91	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		916.76 0.00	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		700.95 0.00	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		711.92 0.00	
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		223.34 0.00	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		658.02 0.00	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		653.35 0.00	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		389.79 0.00	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		961.83 0.00	
IJ	15 21/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		215.86 0.00	
IJ	16 22/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		3,608.77 0.00	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		140.17 0.00	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		4,166.78 0.00	
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		268.88 0.00	
8120 1 120102		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	166.34	6,517.81	6,351.47 0.00
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,724.09 0.00	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		3,157.36 0.00	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1.00 0.00	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		8.07 0.00	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,627.29 0.00	
IP	2 01/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 6,351.47	
8120 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	110,215.80	167,615.27	57,399.47 0.00
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		77,239.75 0.00	
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		630.97 0.00	
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		7,469.77 0.00	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		6,000.00 0.00	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		34,344.97 0.00	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		14,110.82 0.00	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		9,660.00 0.00	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		2,240.50 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		2,800.00	0.00
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		13,118.49	0.00
IP	2 01/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	57,399.47
8120 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	139,639.31	61,544.32	78,094.99
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		14,240.50	0.00
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		37,000.00	0.00
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		10,303.82	0.00
8120 1 130101		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,233,067.18	3,429,968.82	803,098.36
IA	42 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		3,328,438.46	0.00
IA	42 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		3,669.75	0.00
IA	42 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		10,108.96	0.00
IA	42 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		69,980.08	0.00
IA	42 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		17,771.57	0.00
8120 1 170104		HONORARIOS	0.00	1,344.30	0.00
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		89.62	0.00
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		537.72	0.00
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		89.62	0.00
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		89.62	0.00
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		89.62	0.00
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		179.24	0.00
IJ	16 22/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		89.62	0.00
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		89.62	0.00
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		89.62	0.00
IP	2 01/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	1,344.30
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
8120 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	1.00	0.00	1.00
8120 1 180301		SEÑALAMIENTO DE LOTES	1.00	0.00	1.00
8120 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	2,129.46	5,048.30	0.00
IJ	1 01/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		2,918.84	0.00
				310.13	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		168.00 0.00	
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		121.69 0.00	
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		180.24 0.00	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		47.19 0.00	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		96.12 0.00	
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,083.25 0.00	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		22.40 0.00	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		95.15 0.00	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		2,584.93 0.00	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		44.80 0.00	
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		22.40 0.00	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		11.20 0.00	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		44.80 0.00	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		18.69 0.00	
IJ	20 28/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		94.80 0.00	
IJ	21 29/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		91.31 0.00	
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		11.20 0.00	
IP	2 01/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 2,918.84	
8120 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	2,129.46	5,048.30	2,918.84 0.00
IJ	1 01/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		310.13 0.00	
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		168.00 0.00	
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		121.69 0.00	
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		180.24 0.00	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		47.19 0.00	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		96.12 0.00	
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,083.25 0.00	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		22.40 0.00	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		95.15 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		2,584.93 0.00	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		44.80 0.00	
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		22.40 0.00	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		11.20 0.00	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		44.80 0.00	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		18.69 0.00	
IJ	20 28/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		94.80 0.00	
IJ	21 29/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		91.31 0.00	
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		11.20 0.00	
IP	2 01/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 2,918.84	
8120 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	6,387.01 15,145.32	8,758.31	0.00
IJ	1 01/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		930.40 0.00	
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		504.15 0.00	
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		365.09 0.00	
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		540.79 0.00	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		141.55 0.00	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		288.42 0.00	
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		3,249.75 0.00	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		67.22 0.00	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		285.47 0.00	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		7,754.78 0.00	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		134.43 0.00	
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		67.22 0.00	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		33.61 0.00	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		134.44 0.00	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		56.08 0.00	
IJ	20 28/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		284.40 0.00	
IJ	21 29/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		273.92 0.00	
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		33.60 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IP	2 01/07/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021			
		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	8,758.31
8120 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	294,389.58	368,308.72	0.00
IA	42 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		342,995.60	0.00
IJ	2 02/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021		382.45	0.00
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		9,148.03	0.00
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		298.08	0.00
IJ	4 06/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		43.80	0.00
IJ	4 06/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		63.10	0.00
IJ	5 07/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		75.23	0.00
IJ	5 07/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		746.98	0.00
IJ	6 08/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		87.95	0.00
IJ	6 08/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		4,300.00	0.00
IJ	7 09/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		3,434.50	0.00
IJ	7 09/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		93.79	0.00
IJ	8 12/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		22.32	0.00
IJ	9 13/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		78.79	0.00
IJ	9 13/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		1,411.09	0.00
IJ	10 14/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		89.86	0.00
IJ	10 14/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		966.00	0.00
IJ	11 15/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		224.05	0.00
IJ	11 15/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		45.72	0.00
IJ	12 16/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		110.36	0.00
IJ	12 16/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		280.00	0.00
IJ	13 19/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021		1,311.85	0.00
IJ	14 20/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		1,030.38	0.00
IJ	15 21/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021		29.68	0.00
IJ	16 22/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		457.11	0.00
IJ	18 26/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		17.96	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		537.16 0.00	
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		26.88 0.00	
IP	2 01/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 73,919.14	
8120 1 190102		RECAUDACION			
IJ	4 06/07/2021	RECARGOS Y MULTAS 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	51,803.59 651.79	0.00	51,151.80
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		315.74 0.00	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.10 0.00	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.81 0.00	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		162.73 0.00	
8120 1 190201		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 INFRACCIONES	157,268.91 60,103.89	0.00	97,165.02
IJ	1 01/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,792.40 0.00	
IJ	2 02/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,398.07 0.00	
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		358.48 0.00	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		2,025.42 0.00	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		967.90 0.00	
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		5,251.74 0.00	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		2,581.08 0.00	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,720.72 0.00	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		860.36 0.00	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		967.90 0.00	
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		6,739.46 0.00	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		7,079.99 0.00	
IJ	15 21/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		6,613.96 0.00	
IJ	16 22/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		3,154.65 0.00	
IJ	17 23/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,864.10 0.00	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		5,538.55 0.00	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		4,301.78 0.00	
IJ	20 28/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		2,581.08 0.00	
IJ	21 29/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		900.68 0.00	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021			



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	3,405.57 0.00	
8120 1 190202			PENSIONES	144,365.00 8,300.00	136,065.00
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	120.00 0.00	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	60.00 0.00	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	1,110.00 0.00	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	60.00 0.00	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	90.00 0.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	200.00 0.00	
IJ	13 19/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	540.00 0.00	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	660.00 0.00	
IJ	15 21/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	280.00 0.00	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	3,320.00 0.00	
IJ	17 23/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/07/2021	30.00 0.00	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	170.00 0.00	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	420.00 0.00	
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	300.00 0.00	
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	940.00 0.00	
8120 1 190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	60,164.91 12,526.89	47,638.02
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	496.52 0.00	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	52.11 0.00	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	3,003.66 0.00	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	317.94 0.00	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	491.44 0.00	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	52.42 0.00	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	762.52 0.00	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	80.46 0.00	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	728.60 0.00	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	73.80 0.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	1,152.20 0.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	123.06 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		4,246.64 0.00	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		448.13 0.00	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		173.80 0.00	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		18.34 0.00	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		276.52 0.00	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		28.73 0.00	
8120 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00 10.79	10.79	0.00
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.20 0.00	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		2.00 0.00	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		7.81 0.00	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		0.78 0.00	
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 10.79	
8120 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.28 8,920.34	8,889.06	0.00
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		127.88 0.00	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		195.50 0.00	
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		19.43 0.00	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		39.83 0.00	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		3,128.22 0.00	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		46.59 0.00	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		291.06 0.00	
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		43.79 0.00	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		11.84 0.00	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		41.85 0.00	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		301.50 0.00	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		47.71 0.00	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		24.31 0.00	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		1,005.02 0.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		58.66 0.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		1,151.16 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	15 21/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	15.74 0.00	
IJ	16 22/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	242.80 0.00	
IJ	16 22/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	1,680.50 0.00	
IJ	18 26/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	9.55 0.00	
IJ	18 26/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	69.00 0.00	
IJ	19 27/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	285.30 0.00	
IJ	19 27/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	68.96 0.00	
IJ	22 30/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	14.14 0.00	
IP	2 01/07/2021	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	0.00 8,889.06	
8120 1 190603			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 1,372.17	1,372.17 0.00
IA	42 31/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	1,369.49 0.00	
IJ	9 13/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	0.84 0.00	
IJ	14 20/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	1.84 0.00	
IP	2 01/07/2021	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	0.00 1,372.17	
8120 1 190901			OTROS REZAGOS	0.00 0.00	0.00 0.00
8120 1 190902			OTROS RECARGOS	0.03 6,385.92	6,385.89 0.00
IJ	8 12/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	6,385.92 0.00	
IP	2 01/07/2021	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	0.00 6,385.89	
8120 4			Derechos	306,941.72 106,085.41	16,002.53 216,858.84
8120 4 410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00 0.00	0.00 0.00
8120 4 410201			POR USO DE PISO	56,266.89 12,567.41	0.00 43,699.48
IJ	1 01/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	5,434.52 0.00	
IJ	4 06/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	1,060.24 0.00	
IJ	5 07/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	672.55 0.00	
IJ	6 08/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	943.64 0.00	
IJ	10 14/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	734.34 0.00	
IJ	20 28/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	1,895.99 0.00	
IJ	21 29/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	1,826.13 0.00	
8120 4 410202			POR CONCESION	182.94 2,191.36	2,008.42 0.00
IJ	4 06/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	701.46 0.00	
IJ	5 07/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	1,140.21 0.00	
IJ	10 14/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	349.69 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IP	2 01/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 RECAUDACION AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	2,008.42
8120 4 410301		RECAUDACION POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	8,204.50	8,204.50
IJ	1 01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		320.00	0.00
IJ	11 15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		7,884.50	0.00
IP	2 01/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 RECAUDACION AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	8,204.50
8120 4 410303		RECAUDACION POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	0.00	0.00
8120 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	0.00	0.00
8120 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	7,997.66	1,293.23	0.00
IJ	7 09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		134.43	0.00
IJ	10 14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		134.44	0.00
IJ	11 15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		889.93	0.00
IJ	19 27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		134.43	0.00
8120 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	0.00	0.00
8120 4 430104		PERITAJE	1.00	0.00	0.00
8120 4 430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	1.00	0.00	0.00
8120 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	168,445.16	43,844.09	0.00
IJ	7 09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		444.00	0.00
IJ	10 14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		460.63	0.00
IJ	11 15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		42,700.00	0.00
IJ	19 27/07/2021	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		239.46	0.00
8120 4 430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00
8120 4 430108		LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00
8120 4 430109		SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	1.00	0.00	0.00
8120 4 430202		DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	1.00	0.00	0.00
8120 4 430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.00	0.00	0.00
8120 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	27,344.50	10,530.20	0.00
IJ	1 01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		448.10	0.00
IJ	3 05/07/2021	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		3,136.70	0.00
IJ	4 06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		672.15	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		1,792.40 0.00	
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		1,344.30 0.00	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		224.00 0.00	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		448.10 0.00	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		224.05 0.00	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		224.05 0.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		896.15 0.00	
IJ	13 19/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021		448.10 0.00	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		448.10 0.00	
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021		224.00 0.00	
8120 4 430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	224.05 896.20	672.15	0.00
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		224.05 0.00	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		224.05 0.00	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		448.10 0.00	
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 672.15	
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 21,440.96	0.00	18,529.56
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		21,440.96 0.00	
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 3,945.74	3,945.74	0.00
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021		3,945.74 0.00	
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 3,945.74	
8120 4 490202		REZAGOS TRANSITO	0.00 1,171.72	1,171.72	0.00
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		803.44 0.00	
IJ	21 29/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021		368.28 0.00	
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 1,171.72	
8120 4 490203		RECARGOS DE TRANSITO	0.00 0.00	0.00	0.00
8120 5		Productos	278.07 14,016.39	13,741.32	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	1.00 0.00	0.00	1.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8120 5 510401		INMUEBLES ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	1.00	0.00	1.00
8120 5 510406		INTERESES BANCARIOS	275.07	14,016.39	13,741.32
IA	32 01/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-		0.01	0.00
IA	33 01/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429		0.01	0.00
IA	34 01/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CO		0.05	0.00
IA	35 01/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-5		0.62	0.00
IA	37 01/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES FED 2016 CTA. N.		0.02	0.00
IA	2 22/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65-50033475-5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES		235.03	0.00
IA	3 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO		10.14	0.00
IA	4 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085		4.26	0.00
IA	5 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08		3.05	0.00
IA	6 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376		4.18	0.00
IA	7 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 COR		2.27	0.00
IA	8 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CO		376.92	0.00
IA	9 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692741		355.65	0.00
IA	10 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753		3.84	0.00
IA	11 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR		987.60	0.00
IA	12 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 COR		27.07	0.00
IA	13 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 COR		43.81	0.00
IA	14 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CO		47.29	0.00
IA	15 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619		1,184.61	0.00
IA	16 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633		248.37	0.00
IA	17 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		138.10	0.00
IA	18 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR		14.01	0.00
IA	19 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 1071		2.25	0.00
IA	20 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084		2.80	0.00
IA	21 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10787277		25.78	0.00
IA	22 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 COR		191.87	0.00
IA	23 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		545.31	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	24 30/07/2021 12:00:00a. m.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CO		3,074.14 0.00	
IA	25 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221		213.89 0.00	
IA	26 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		618.63 0.00	
IA	27 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 COR		455.90 0.00	
IA	44 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR		13.48 0.00	
IA	40 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES		2,413.59 0.00	
IA	40 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES		1,664.77 0.00	
IA	41 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA 65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE MUJ		1,107.07 0.00	
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 13,741.32	
8120 6		Aprovechamientos	1,973,552.22	-286,100.60	260,496.99
8120 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	67,881.72	25,799.30	0.00
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		1,907.95 0.00	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		200.00 0.00	
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		202.93 0.00	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		3,913.29 0.00	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		1,062.86 0.00	
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		456.83 0.00	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		200.00 0.00	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		123.50 0.00	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		1,321.87 0.00	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		2.00 0.00	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		498.09 0.00	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		1,065.23 0.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		1,965.81 0.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		400.00 0.00	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		7.81 0.00	
IJ	15 21/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021		164.56 0.00	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		7,463.49 0.00	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		301.29 0.00	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		3,293.91 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	20 28/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,100.00 0.00	
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		147.88 0.00	
8120 6 610104		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 OTROS	0.11 7,497.10	7,496.99	0.00
IJ	1 01/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		-0.12 0.00	
IJ	2 02/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021		0.32 0.00	
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		1.19 0.00	
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		-0.90 0.00	
IJ	4 06/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		-0.57 0.00	
IJ	4 06/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		-0.18 0.00	
IJ	5 07/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		-0.65 0.00	
IJ	5 07/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.47 0.00	
IJ	5 07/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		-0.48 0.00	
IJ	6 08/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		-0.89 0.00	
IJ	7 09/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		-0.43 0.00	
IJ	7 09/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		-0.36 0.00	
IJ	8 12/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		7,500.00 0.00	
IJ	9 13/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		-0.12 0.00	
IJ	9 13/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.23 0.00	
IJ	10 14/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		-0.01 0.00	
IJ	10 14/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		-0.06 0.00	
IJ	11 15/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		-0.06 0.00	
IJ	11 15/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		-0.09 0.00	
IJ	12 16/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		-0.32 0.00	
IJ	12 16/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.26 0.00	
IJ	12 16/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		-0.18 0.00	
IJ	13 19/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021		-0.12 0.00	
IJ	14 20/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		-0.12 0.00	
IJ	14 20/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		-0.06 0.00	
IJ	15 21/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.16 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	16 22/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		-0.06	0.00
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		-0.24	0.00
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.25	0.00
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.02	0.00
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.22	0.00
IP	2 01/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	7,496.99
8120 6 610401		RECAUDACION REINTEGROS	59,625.55	0.00	59,625.55
8120 6 610402		TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA	0.00	-651,000.00	651,000.00
IA	39 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		-398,000.00	0.00
IA	39 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		-398,000.00	0.00
IJ	6 08/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		145,000.00	0.00
8120 6 610403		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57-117517-1	0.00	253,000.00	0.00
IJ	6 08/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		253,000.00	0.00
IP	2 01/07/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	253,000.00
8120 6 610501		RECAUDACION DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	1.00	0.00	1.00
8120 6 610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	1,846,043.84	78,603.00	1,767,440.84
IA	43 02/07/2021	12:00:00a. m. RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE AL COMPLEM		78,603.00	0.00
8120 8		Participaciones y Aportaciones	75,702,415.32	15,204,404.12	-180,954.11
8120 8 810201		PARTICIPACIONES ESTATALES	454,138.84	0.00	-454,138.84
IP	2 01/07/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	-454,138.84
8120 8 810901		RECAUDACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	30,901,210.09	5,859,219.37	25,041,990.72
IA	36 02/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1137421397 DEL BANCO		21,568.90	0.00
IA	31 13/07/2021	12:00:00a. m. BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LEY DEL IMP REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO		2,378,000.00	0.00
IA	38 31/07/2021	12:00:00a. m. BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		3,459,650.47	0.00
8120 8 810902		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	6,980,816.68	1,121,871.71	5,858,944.97
IA	38 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		1,121,871.71	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8120 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	3,982,980.47	1,781,322.96	0.00	2,201,657.51
IA	38	31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		1,781,322.96	0.00	
8120 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	815,789.57	137,277.05	0.00	678,512.52
IA	38	31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		137,277.05	0.00	
8120 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	3,387,171.37	267,188.13	0.00	3,119,983.24
IA	30	12/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		267,188.13	0.00	
8120 8 810906			COMPENSACION ISAN	181,823.36	30,692.32	0.00	151,131.04
IA	38	31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		30,692.32	0.00	
8120 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	175,707.84	175,707.84	0.00
IA	38	31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		175,707.84	0.00	
IP	2	01/07/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			0.00	175,707.84
8120 8 810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	35,319.52	35,319.52	0.00
IA	38	31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		35,319.52	0.00	
IP	2	01/07/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			0.00	35,319.52
8120 8 810910			CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	31,846.00	31,846.00	0.00
IA	38	31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		31,846.00	0.00	
IP	2	01/07/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			0.00	31,846.00
8120 8 810911			TENENCIA FEDERAL	0.00	23.17	23.17	0.00
IA	38	31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		23.17	0.00	
IP	2	01/07/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			0.00	23.17
8120 8 810912			TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,973.73	1,973.73	0.00
IA	38	31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		1,973.73	0.00	
IP	2	01/07/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			0.00	1,973.73
8120 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	10,270,795.80	2,559,323.20	0.00	7,711,472.60
IA	28	30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI		2,559,323.20	0.00	
8120 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 8 820103			APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 8 820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,657,913.90	3,144,752.85	0.00	15,513,161.05
IA	29	30/07/2021	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			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 8 820203			APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 8 830101			ZOFEMAT	69,770.24	29,571.80	0.00	40,198.44
IJ	5	07/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		28,864.53	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		92.45 0.00	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		613.32 0.00	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1.50 0.00	
8120 8 830103		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES	1.00 0.00	0.00	1.00
8120 8 830106		FISCALES RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00 10.47	10.47	0.00
IJ	12 16/07/2021	ACTUAL 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		10.47 0.00	
IP	2 01/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 10.47	
8120 8 830132		RECAUDACION CONVENIO DE APOYO FINANCIERO	0.00 0.00	0.00	0.00
8120 8 830133		ESTATAL CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00 28,304.00	28,304.00	0.00
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		28,304.00 0.00	
IP	2 01/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 28,304.00	
8120 9		RECAUDACION Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00 1,200.00	1,200.00	0.00
8120 9 930101		Ayudas APOYO AL DEPORTE	0.00 1,200.00	1,200.00	0.00
IJ	8 12/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,200.00 0.00	
IP	2 01/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021 12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 1,200.00	
8120 O		RECAUDACION Ingresos derivados de Financiamientos	8,457,165.20 0.00	1,000,000.00	9,457,165.20
8120 O 030102			3,250,000.00 0.00	0.00	3,250,000.00
8120 O 030103			5,150,000.00 0.00	1,000,000.00	6,150,000.00
IP	1 01/07/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENETES DE		0.00 1,000,000.00	
8120 O 030114		GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES REMANENTES CONVENIO PALYAS LIMPIAS	57,165.20 0.00	0.00	57,165.20
8130		ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	15,656,145.55 1,280,755.01	0.00	16,936,900.56
8130 1		Impuestos	587,790.05 170,268.28	0.00	758,058.33
8130 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	232,129.44 6,351.47	0.00	238,480.91
IP	2 01/07/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		6,351.47 0.00	
8130 1 120201		RECAUDACION ISAI PREDIOS URBANOS	0.00 57,399.47	0.00	57,399.47
IP	2 01/07/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		57,399.47 0.00	
8130 1 170104		RECAUDACION HONORARIOS	36,956.17 1,344.30	0.00	38,300.47
IP	2 01/07/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		1,344.30 0.00	
8130 1 180201		RECAUDACION ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES	7,447.04 0.00	0.00	7,447.04
8130 1 180501		DE USO COMUN PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00 2,918.84	0.00	2,918.84
IP	2 01/07/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		2,918.84 0.00	
8130 1 180502		RECAUDACION PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	0.00 2,918.84	0.00	2,918.84



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	PRO-HOSPITAL (5%) RECAUDACION			
		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		2,918.84	0.00
8130 1 180503		RECAUDACION			
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) RECAUDACION	0.00	8,758.31	0.00
		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		8,758.31	0.00
8130 1 180507		RECAUDACION			
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) RECAUDACION	0.00	73,919.14	0.00
		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		73,919.14	0.00
8130 1 190502		RECAUDACION			
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO RECAUDACION	109,514.42	10.79	0.00
		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		10.79	0.00
8130 1 190602		RECAUDACION			
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES RECAUDACION	34,470.18	8,889.06	0.00
		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		8,889.06	0.00
8130 1 190603		RECAUDACION			
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES RECAUDACION	128,262.34	1,372.17	0.00
		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		1,372.17	0.00
8130 1 190901		RECAUDACION			
8130 1 190902		OTROS REZAGOS	38,384.40	0.00	0.00
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	OTROS RECARGOS RECAUDACION	626.06	6,385.89	0.00
		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		6,385.89	0.00
8130 4		Derechos	358,710.83	16,002.53	0.00
8130 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	6,584.11	0.00	0.00
8130 4 410202		POR CONCESION	2,478.08	2,008.42	0.00
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	RECAUDACION			
		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		2,008.42	0.00
8130 4 410301		RECAUDACION			
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES RECAUDACION	112,448.81	8,204.50	0.00
		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		8,204.50	0.00
8130 4 410303		RECAUDACION			
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	16,493.77	0.00	0.00
8130 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	25,743.78	0.00	0.00
8130 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	12,138.36	0.00	0.00
8130 4 430403		EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL	5,797.90	672.15	0.00
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	PREDIAL RUSTICO RECAUDACION			
		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		672.15	0.00
8130 4 430701		RECAUDACION			
8130 4 490201		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	76,227.51	0.00	0.00
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	REZAGOS MERCADO RECAUDACION	72,120.39	3,945.74	0.00
		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		3,945.74	0.00
8130 4 490202		RECAUDACION			
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	REZAGOS TRANSITO RECAUDACION	28,171.18	1,171.72	0.00
		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		1,171.72	0.00
8130 4 490203		RECAUDACION			
8130 5		RECARGOS DE TRANSITO	506.94	0.00	0.00
8130 5 510406		Productos	25,619.18	13,741.32	0.00
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	INTERESES BANCARIOS RECAUDACION	25,619.18	13,741.32	0.00
		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		13,741.32	0.00
8130 6		RECAUDACION			
8130 6 610104		Aprovechamientos	1,742,949.05	260,496.99	0.00
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	OTROS RECAUDACION	512,185.91	7,496.99	0.00
		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		7,496.99	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8130 6 610401		RECAUDACION REINTEGROS	434,763.14	0.00	0.00	434,763.14
8130 6 610402		TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA	796,000.00	0.00	0.00	796,000.00
8130 6 610403		INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57-117517-1	0.00	253,000.00	0.00	253,000.00
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			253,000.00 0.00	
8130 8 810201		RECAUDACION Participaciones y Aportaciones PARTICIPACIONES ESTATALES	4,435,905.25	-180,954.11	0.00	4,254,951.14
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	-61,134.16	-454,138.84	0.00	-515,273.00
8130 8 810907		RECAUDACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	53,224.26	175,707.84	0.00	228,932.10
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			175,707.84 0.00	
8130 8 810909		RECAUDACION ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	204,188.34	35,319.52	0.00	239,507.86
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			35,319.52 0.00	
8130 8 810910		RECAUDACION CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	158,505.00	31,846.00	0.00	190,351.00
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			31,846.00 0.00	
8130 8 810911		RECAUDACION TENENCIA FEDERAL	154.34	23.17	0.00	177.51
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			23.17 0.00	
8130 8 810912		RECAUDACION TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	15,929.08	1,973.73	0.00	17,902.81
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			1,973.73 0.00	
8130 8 830106		RECAUDACION RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	386.94	10.47	0.00	397.41
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			10.47 0.00	
8130 8 830132		RECAUDACION CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	4,064,651.45	0.00	0.00	4,064,651.45
8130 8 830133		RECAUDACION CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	28,304.00	0.00	28,304.00
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			28,304.00 0.00	
8130 9		RECAUDACION Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	48,005.99	1,200.00	0.00	49,205.99
8130 9 930101		RECAUDACION APOYO AL DEPORTE	48,005.99	1,200.00	0.00	49,205.99
IP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			1,200.00 0.00	
8130 O		RECAUDACION Ingresos derivados de Financiamientos	8,457,165.20	1,000,000.00	0.00	9,457,165.20
8130 O 030102			3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00
8130 O 030103			5,150,000.00	1,000,000.00	0.00	6,150,000.00
IP	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENETES DE			1,000,000.00 0.00	
8130 O 030114		GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES REMANENTES CONVENIO PALYAS LIMPIAS	57,165.20	0.00	0.00	57,165.20



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8140		ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	19,217,314.98	19,217,314.98
8140 1		Ley de Ingresos Devengada	0.00	4,177,709.66	4,177,709.66
		Impuestos			0.00
8140 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	18,896.71	18,896.71
IJ	2 02/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021		0.00	2,497.23
IJ	2 02/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021		2,497.23	0.00
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		2,345.15	0.00
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00	2,345.15
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		437.91	0.00
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		0.00	437.91
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		916.76	0.00
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00	916.76
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00	700.95
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		700.95	0.00
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		0.00	711.92
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		711.92	0.00
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		0.00	223.34
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		223.34	0.00
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00	658.02
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		658.02	0.00
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00	653.35
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		653.35	0.00
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		389.79	0.00
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00	389.79
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		961.83	0.00
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00	961.83
IJ	15 21/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021		0.00	215.86
IJ	15 21/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021		215.86	0.00
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		0.00	3,608.77
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		3,608.77	0.00
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	140.17



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		140.17 0.00	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 4,166.78	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		4,166.78 0.00	
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 268.88	
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		268.88 0.00	
8140 1 120102		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00 6,517.81	6,517.81	0.00
IJ	4 06/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		1,724.09 0.00	
IJ	4 06/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		0.00 1,724.09	
IJ	7 09/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		0.00 3,157.36	
IJ	7 09/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		3,157.36 0.00	
IJ	9 13/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00 1.00	
IJ	9 13/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		1.00 0.00	
IJ	14 20/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		0.00 8.07	
IJ	14 20/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		8.07 0.00	
IJ	18 26/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		0.00 1,627.29	
IJ	18 26/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		1,627.29 0.00	
8140 1 120201		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 ISAI PREDIOS URBANOS	0.00 167,615.27	167,615.27	0.00
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00 77,239.75	
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		77,239.75 0.00	
IJ	4 06/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		0.00 630.97	
IJ	4 06/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		630.97 0.00	
IJ	5 07/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00 7,469.77	
IJ	5 07/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		7,469.77 0.00	
IJ	6 08/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		6,000.00 0.00	
IJ	6 08/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00 6,000.00	
IJ	7 09/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		0.00 34,344.97	
IJ	7 09/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		34,344.97 0.00	
IJ	9 13/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00 14,110.82	
IJ	9 13/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		14,110.82 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	9,660.00	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		9,660.00	0.00	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		2,240.50	0.00	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,240.50	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,800.00	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		2,800.00	0.00	
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	13,118.49	
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		13,118.49	0.00	
8140 1 120202		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	61,544.32	61,544.32	0.00
IJ	3 05/07/2021	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	14,240.50	
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		14,240.50	0.00	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	37,000.00	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		37,000.00	0.00	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	10,303.82	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		10,303.82	0.00	
8140 1 130101		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,429,968.82	3,429,968.82	0.00
IA	42 31/07/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		3,328,438.46	0.00	
IA	42 31/07/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	3,328,438.46	
IA	42 31/07/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	3,669.75	
IA	42 31/07/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		3,669.75	0.00	
IA	42 31/07/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		10,108.96	0.00	
IA	42 31/07/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	10,108.96	
IA	42 31/07/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		69,980.08	0.00	
IA	42 31/07/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	17,771.57	
IA	42 31/07/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	17,771.57	
IA	42 31/07/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	69,980.08	
8140 1 170104		HONORARIOS	0.00	1,344.30	1,344.30	0.00
IJ	3 05/07/2021	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		89.62	0.00	
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	89.62	
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	537.72	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		537.72 0.00	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 89.62	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		89.62 0.00	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 89.62	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		89.62 0.00	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		89.62 0.00	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 89.62	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 179.24	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		179.24 0.00	
IJ	16 22/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 89.62	
IJ	16 22/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		89.62 0.00	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 89.62	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		89.62 0.00	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 89.62	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		89.62 0.00	
8140 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00
8140 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	5,048.30	5,048.30
IJ	1 01/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		310.13 0.00	
IJ	1 01/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 310.13	
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 168.00	
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		168.00 0.00	
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 121.69	
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		121.69 0.00	
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 180.24	
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		180.24 0.00	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 47.19	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		47.19 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	96.12
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		96.12	0.00
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,083.25
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,083.25	0.00
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		22.40	0.00
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	22.40
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	95.15
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		95.15	0.00
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		2,584.93	0.00
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,584.93
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	44.80
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		44.80	0.00
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		22.40	0.00
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	22.40
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	11.20
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		11.20	0.00
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		44.80	0.00
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	44.80
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	18.69
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		18.69	0.00
IJ	20 28/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	94.80
IJ	20 28/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		94.80	0.00
IJ	21 29/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		91.31	0.00
IJ	21 29/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	91.31
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	11.20
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		11.20	0.00
8140 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	5,048.30	5,048.30
IJ	1 01/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		310.13	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	1 01/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	310.13
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		168.00	0.00
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	168.00
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	121.69
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		121.69	0.00
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	180.24
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		180.24	0.00
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		47.19	0.00
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	47.19
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	96.12
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		96.12	0.00
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,083.25
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,083.25	0.00
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		22.40	0.00
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	22.40
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	95.15
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		95.15	0.00
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,584.93
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		2,584.93	0.00
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		44.80	0.00
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	44.80
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		22.40	0.00
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	22.40
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	11.20
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		11.20	0.00
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	44.80
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		44.80	0.00
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	18.69
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		18.69	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 94.80	
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	94.80 0.00	
IJ	21 29/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 91.31	
IJ	21 29/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	91.31 0.00	
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 11.20	
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	11.20 0.00	
8140 1 180503		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021			
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00 15,145.32	15,145.32	0.00
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	930.40 0.00	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 930.40	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 504.15	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	504.15 0.00	
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 365.09	
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	365.09 0.00	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 540.79	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	540.79 0.00	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	141.55 0.00	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 141.55	
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	288.42 0.00	
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 288.42	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 3,249.75	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	3,249.75 0.00	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 67.22	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	67.22 0.00	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 285.47	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	285.47 0.00	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 7,754.78	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	7,754.78 0.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 134.43	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	134.43 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		67.22 0.00	
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 67.22	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 33.61	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		33.61 0.00	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		134.44 0.00	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 134.44	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		56.08 0.00	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 56.08	
IJ	20 28/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 284.40	
IJ	20 28/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		284.40 0.00	
IJ	21 29/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 273.92	
IJ	21 29/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		273.92 0.00	
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 33.60	
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		33.60 0.00	
8140 1 180507		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00 368,308.72	368,308.72	0.00
IA	42 31/07/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00 342,995.60	
IA	42 31/07/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		342,995.60 0.00	
IJ	2 02/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 382.45	
IJ	2 02/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		382.45 0.00	
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 298.08	
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		298.08 0.00	
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 9,148.03	
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		9,148.03 0.00	
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		43.80 0.00	
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 43.80	
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		63.10 0.00	
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 63.10	
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 746.98	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		746.98 0.00	
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		75.23 0.00	
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 75.23	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 4,300.00	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		4,300.00 0.00	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 87.95	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		87.95 0.00	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		93.79 0.00	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 93.79	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 3,434.50	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		3,434.50 0.00	
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 22.32	
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		22.32 0.00	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		78.79 0.00	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 78.79	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,411.09 0.00	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,411.09	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 966.00	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		966.00 0.00	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 89.86	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		89.86 0.00	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		45.72 0.00	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 45.72	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		224.05 0.00	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 224.05	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		280.00 0.00	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 110.36	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		110.36 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 280.00	
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,311.85	
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,311.85 0.00	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,030.38 0.00	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,030.38	
IJ	15 21/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 29.68	
IJ	15 21/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		29.68 0.00	
IJ	16 22/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 457.11	
IJ	16 22/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		457.11 0.00	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 17.96	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		17.96 0.00	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 537.16	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		537.16 0.00	
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		26.88 0.00	
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 26.88	
8140 1 190102		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	0.00 651.79	651.79	0.00
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		172.41 0.00	
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 172.41	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		315.74 0.00	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 315.74	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 0.10	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.10 0.00	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.81 0.00	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 0.81	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		162.73 0.00	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 162.73	
8140 1 190201		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 INFRACCIONES	0.00 60,103.89	60,103.89	0.00
IJ	1 01/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,792.40	
IJ	1 01/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,792.40 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	2 02/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021		1,398.07 0.00	
IJ	2 02/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021		0.00 1,398.07	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00 358.48	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		358.48 0.00	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00 2,025.42	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		2,025.42 0.00	
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		0.00 967.90	
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		967.90 0.00	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		5,251.74 0.00	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		0.00 5,251.74	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00 2,581.08	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		2,581.08 0.00	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00 1,720.72	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		1,720.72 0.00	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00 860.36	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		860.36 0.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		967.90 0.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00 967.90	
IJ	13 19/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021		0.00 6,739.46	
IJ	13 19/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021		6,739.46 0.00	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		0.00 7,079.99	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		7,079.99 0.00	
IJ	15 21/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021		6,613.96 0.00	
IJ	15 21/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021		0.00 6,613.96	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		0.00 3,154.65	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		3,154.65 0.00	
IJ	17 23/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/07/2021		0.00 1,864.10	
IJ	17 23/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/07/2021		1,864.10 0.00	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		0.00 5,538.55	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		5,538.55 0.00	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		4,301.78 0.00	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		0.00 4,301.78	
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021		0.00 2,581.08	
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021		2,581.08 0.00	
IJ	21 29/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021		0.00 900.68	
IJ	21 29/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021		900.68 0.00	
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021		0.00 3,405.57	
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021		3,405.57 0.00	
8140 1 190202		PENSIONES	0.00 8,300.00	8,300.00	0.00
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		120.00 0.00	
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		0.00 120.00	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00 60.00	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		60.00 0.00	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		0.00 1,110.00	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		1,110.00 0.00	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00 60.00	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		60.00 0.00	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00 90.00	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		90.00 0.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		200.00 0.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00 200.00	
IJ	13 19/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021		0.00 540.00	
IJ	13 19/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021		540.00 0.00	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		0.00 660.00	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		660.00 0.00	
IJ	15 21/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021		0.00 280.00	
IJ	15 21/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021		280.00 0.00	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		0.00 3,320.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		3,320.00 0.00	
IJ	17 23/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/07/2021		30.00 0.00	
IJ	17 23/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/07/2021		0.00 30.00	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		170.00 0.00	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		0.00 170.00	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		0.00 420.00	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		420.00 0.00	
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021		0.00 300.00	
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021		300.00 0.00	
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021		0.00 940.00	
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021		940.00 0.00	
8140 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00 12,526.89	12,526.89	0.00
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00 496.52	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		496.52 0.00	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00 52.11	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		52.11 0.00	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		3,003.66 0.00	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00 317.94	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		317.94 0.00	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00 3,003.66	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00 491.44	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		491.44 0.00	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00 52.42	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		52.42 0.00	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		80.46 0.00	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00 80.46	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00 762.52	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		762.52 0.00	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00 728.60	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		728.60 0.00	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00 73.80	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		73.80 0.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		1,152.20 0.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00 1,152.20	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00 123.06	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		123.06 0.00	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		0.00 4,246.64	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		4,246.64 0.00	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		448.13 0.00	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		0.00 448.13	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		0.00 173.80	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		173.80 0.00	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		0.00 18.34	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		18.34 0.00	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		0.00 276.52	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		0.00 28.73	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		28.73 0.00	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		276.52 0.00	
8140 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00 10.79	10.79	0.00
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00 2.00	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		2.00 0.00	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00 0.20	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.20 0.00	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		0.00 7.81	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		7.81 0.00	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		0.00 0.78	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		0.78 0.00	
8140 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 8,920.34	8,920.34	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00	127.88
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00	195.50
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		195.50	0.00
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		127.88	0.00
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		0.00	19.43
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		19.43	0.00
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00	39.83
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00	3,128.22
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		39.83	0.00
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		3,128.22	0.00
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00	46.59
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		46.59	0.00
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00	291.06
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		291.06	0.00
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		0.00	43.79
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		43.79	0.00
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		11.84	0.00
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		0.00	11.84
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00	41.85
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		41.85	0.00
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00	301.50
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		301.50	0.00
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		47.71	0.00
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00	47.71
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00	24.31
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		24.31	0.00
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00	1,005.02
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		1,005.02	0.00
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,151.16



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,151.16 0.00	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		58.66 0.00	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 58.66	
IJ	15 21/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 15.74	
IJ	15 21/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		15.74 0.00	
IJ	16 22/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		242.80 0.00	
IJ	16 22/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 242.80	
IJ	16 22/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,680.50	
IJ	16 22/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,680.50 0.00	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 9.55	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		9.55 0.00	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 69.00	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		69.00 0.00	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 285.30	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		285.30 0.00	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 68.96	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		68.96 0.00	
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 14.14	
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		14.14 0.00	
8140 1 190603		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 1,372.17	1,372.17	0.00
IA	42 31/07/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00 1,369.49	
IA	42 31/07/2021	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		1,369.49 0.00	
IJ	9 13/07/2021	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 0.84	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.84 0.00	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1.84	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1.84 0.00	
8140 1 190901		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 OTROS REZAGOS	0.00 0.00	0.00	0.00
8140 1 190902		OTROS RECARGOS	0.00 6,385.92	6,385.92	0.00
IJ	8 12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 6,385.92	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021			



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		6,385.92 0.00	
8140 4		Derechos	0.00 106,085.41	106,085.41	0.00
8140 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00 0.00	0.00	0.00
8140 4 410201		POR USO DE PISO	0.00 12,567.41	12,567.41	0.00
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		0.00 5,434.52	
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		5,434.52 0.00	
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		0.00 1,060.24	
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		1,060.24 0.00	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00 672.55	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		672.55 0.00	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00 943.64	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		943.64 0.00	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00 734.34	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		734.34 0.00	
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021		0.00 1,895.99	
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021		1,895.99 0.00	
IJ	21 29/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021		0.00 1,826.13	
IJ	21 29/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021		1,826.13 0.00	
8140 4 410202		POR CONCESION	0.00 2,191.36	2,191.36	0.00
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		0.00 701.46	
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		701.46 0.00	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		1,140.21 0.00	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00 1,140.21	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00 349.69	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		349.69 0.00	
8140 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00 8,204.50	8,204.50	0.00
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		0.00 320.00	
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		320.00 0.00	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00 7,884.50	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		7,884.50 0.00	
8140 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00 0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8140 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	0.00	0.00
8140 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	1,293.23	1,293.23
IJ	7 09/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		0.00	134.43
IJ	7 09/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		134.43	0.00
IJ	10 14/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00	134.44
IJ	10 14/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		134.44	0.00
IJ	11 15/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00	889.93
IJ	11 15/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		889.93	0.00
IJ	19 27/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		0.00	134.43
IJ	19 27/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		134.43	0.00
8140 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	0.00	0.00
8140 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	43,844.09	43,844.09
IJ	7 09/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		0.00	444.00
IJ	7 09/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		444.00	0.00
IJ	10 14/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00	460.63
IJ	10 14/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		460.63	0.00
IJ	11 15/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00	42,700.00
IJ	11 15/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		42,700.00	0.00
IJ	19 27/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		239.46	0.00
IJ	19 27/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		0.00	239.46
8140 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	10,530.20	10,530.20
IJ	1 01/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		0.00	448.10
IJ	1 01/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		448.10	0.00
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		3,136.70	0.00
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00	3,136.70
IJ	4 06/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		0.00	672.15
IJ	4 06/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		672.15	0.00
IJ	5 07/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00	1,792.40
IJ	5 07/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		1,792.40	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		1,344.30	0.00	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,344.30	
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	224.00	
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		224.00	0.00	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	448.10	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		448.10	0.00	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	224.05	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		224.05	0.00	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	224.05	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		224.05	0.00	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	896.15	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		896.15	0.00	
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	448.10	
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		448.10	0.00	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	448.10	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		448.10	0.00	
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	224.00	
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		224.00	0.00	
8140 4 430403		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	0.00	896.20	896.20	0.00
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		224.05	0.00	
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	224.05	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	224.05	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		224.05	0.00	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	448.10	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		448.10	0.00	
8140 4 430701		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	21,440.96	21,440.96	0.00
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	21,440.96	
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		21,440.96	0.00	
8140 4 490201		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021 REZAGOS MERCADO	0.00	3,945.74	3,945.74	0.00
IJ	20 28/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		3,945.74	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	20 28/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	3,945.74
8140 4 490202		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 REZAGOS TRANSITO	0.00	1,171.72	0.00
IJ	1 01/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		803.44	0.00
IJ	1 01/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	803.44
IJ	21 29/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	368.28
IJ	21 29/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		368.28	0.00
8140 4 490203		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021 RECARGOS DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00
8140 5		Productos	0.00	14,016.39	0.00
8140 5 510406		INTERESES BANCARIOS	0.00	14,016.39	0.00
IA	32 01/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-		0.00	0.01
IA	32 01/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-		0.01	0.00
IA	33 01/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429		0.00	0.01
IA	33 01/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429		0.01	0.00
IA	34 01/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CO		0.00	0.05
IA	34 01/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CO		0.05	0.00
IA	35 01/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-5		0.00	0.62
IA	35 01/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-5		0.62	0.00
IA	37 01/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES FED 2016 CTA. N.		0.00	0.02
IA	37 01/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES FED 2016 CTA. N.		0.02	0.00
IA	2 22/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65-50033475-5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES		0.00	235.03
IA	2 22/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65-50033475-5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES		235.03	0.00
IA	3 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO		0.00	10.14
IA	3 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO		10.14	0.00
IA	4 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085		0.00	4.26
IA	4 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085		4.26	0.00
IA	5 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08		0.00	3.05
IA	5 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08		3.05	0.00
IA	6 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376		0.00	4.18
IA	6 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376		4.18	0.00
IA	7 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 COR		0.00	2.27



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	7 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 COR		2.27 0.00	
IA	8 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CO		0.00 376.92	
IA	8 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CO		376.92 0.00	
IA	9 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692741		355.65 0.00	
IA	9 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692741		0.00 355.65	
IA	10 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753		0.00 3.84	
IA	10 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753		3.84 0.00	
IA	11 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR		0.00 987.60	
IA	11 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR		987.60 0.00	
IA	12 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 COR		0.00 27.07	
IA	12 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 COR		27.07 0.00	
IA	13 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 COR		43.81 0.00	
IA	13 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 COR		0.00 43.81	
IA	14 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CO		47.29 0.00	
IA	14 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CO		0.00 47.29	
IA	15 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619		1,184.61 0.00	
IA	15 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619		0.00 1,184.61	
IA	16 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633		0.00 248.37	
IA	16 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633		248.37 0.00	
IA	17 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		0.00 138.10	
IA	17 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		138.10 0.00	
IA	18 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR		0.00 14.01	
IA	18 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR		14.01 0.00	
IA	19 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 1071		0.00 2.25	
IA	19 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 1071		2.25 0.00	
IA	20 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084		0.00 2.80	
IA	20 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084		2.80 0.00	
IA	21 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10787277		0.00 25.78	
IA	21 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		25.78 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	22 30/07/2021	12:00:00a. m. CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10787277		191.87	0.00
IA	22 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 COR		0.00	191.87
IA	23 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.		0.00	545.31
IA	23 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.		545.31	0.00
IA	24 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CO		0.00	3,074.14
IA	24 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CO		3,074.14	0.00
IA	25 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221		0.00	213.89
IA	25 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221		213.89	0.00
IA	26 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		0.00	618.63
IA	26 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		618.63	0.00
IA	27 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 COR		0.00	455.90
IA	27 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 COR		455.90	0.00
IA	44 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR		0.00	13.48
IA	44 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR		13.48	0.00
IA	40 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES		2,413.59	0.00
IA	40 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES		0.00	2,413.59
IA	40 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES		0.00	1,664.77
IA	40 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES		1,664.77	0.00
IA	41 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA 65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE MUJ		1,107.07	0.00
IA	41 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA 65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE MUJ		0.00	1,107.07
8140 6		Aprovechamientos	0.00	-286,100.60	
8140 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	25,799.30	
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00	200.00
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		200.00	0.00
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00	1,907.95
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		1,907.95	0.00
IJ	4 06/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		0.00	202.93
IJ	4 06/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		202.93	0.00
IJ	5 07/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00	3,913.29



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		3,913.29 0.00	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00 1,062.86	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		1,062.86 0.00	
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		0.00 456.83	
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		456.83 0.00	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		0.00 200.00	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		200.00 0.00	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		123.50 0.00	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		0.00 123.50	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00 2.00	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		2.00 0.00	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00 1,321.87	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		1,321.87 0.00	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00 498.09	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		498.09 0.00	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		1,065.23 0.00	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00 1,065.23	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		1,965.81 0.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00 1,965.81	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00 400.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		400.00 0.00	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		0.00 7.81	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		7.81 0.00	
IJ	15 21/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021		0.00 164.56	
IJ	15 21/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021		164.56 0.00	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		0.00 7,463.49	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		7,463.49 0.00	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		0.00 301.29	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		301.29 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		3,293.91 0.00	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		0.00 3,293.91	
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021		0.00 1,100.00	
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021		1,100.00 0.00	
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021		0.00 147.88	
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021		147.88 0.00	
8140 6 610104		OTROS	0.00 7,497.10	7,497.10	0.00
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		-0.12 0.00	
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		0.00-0.12	
IJ	2 02/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021		0.00 0.32	
IJ	2 02/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021		0.32 0.00	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00 1.19	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		1.19 0.00	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00-0.90	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		-0.90 0.00	
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		0.00-0.57	
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		-0.57 0.00	
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		0.00-0.18	
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		-0.18 0.00	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00-0.65	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		-0.65 0.00	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.47 0.00	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00 0.47	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		-0.48 0.00	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00-0.48	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		-0.89 0.00	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00-0.89	
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		0.00-0.36	
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		-0.36 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		-0.43 0.00	
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		0.00-0.43	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		0.00 7,500.00	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		7,500.00 0.00	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00 0.23	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.23 0.00	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00-0.12	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		-0.12 0.00	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		-0.01 0.00	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00-0.01	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00-0.06	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		-0.06 0.00	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00-0.09	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		-0.09 0.00	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00-0.06	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		-0.06 0.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00-0.32	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		-0.32 0.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00 0.26	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.26 0.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00-0.18	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		-0.18 0.00	
IJ	13 19/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021		0.00-0.12	
IJ	13 19/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021		-0.12 0.00	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		0.00-0.12	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		-0.12 0.00	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		0.00-0.06	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		-0.06 0.00	
IJ	15 21/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021		0.00 0.16	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	15 21/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.16	0.00
IJ	16 22/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		-0.06	0.00
IJ	16 22/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	-0.06
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	0.25
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.25	0.00
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	-0.24
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		-0.24	0.00
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	0.02
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.02	0.00
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.22	0.00
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	0.22
8140 6 610401		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
8140 6 610402		TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA	0.00	-651,000.00	-651,000.00
IA	39 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		0.00	-398,000.00
IA	39 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		-398,000.00	0.00
IA	39 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		-398,000.00	0.00
IA	39 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		0.00	-398,000.00
IJ	6 08/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		145,000.00	0.00
IJ	6 08/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00	145,000.00
8140 6 610403		INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57-117517-1	0.00	253,000.00	253,000.00
IJ	6 08/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00	253,000.00
IJ	6 08/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		253,000.00	0.00
8140 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	0.00	78,603.00	78,603.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	43 02/07/2021 12:00:00a. m.	RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE AL COMPLEM		78,603.00	0.00
IA	43 02/07/2021 12:00:00a. m.	RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE AL COMPLEM		0.00	78,603.00
8140 8		Participaciones y Aportaciones	0.00	15,204,404.12	15,204,404.12
8140 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,859,219.37	5,859,219.37
IA	36 02/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LEY DEL IMP		0.00	21,568.90
IA	36 02/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LEY DEL IMP		21,568.90	0.00
IA	31 13/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		2,378,000.00	0.00
IA	31 13/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		0.00	2,378,000.00
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		0.00	3,459,650.47
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		3,459,650.47	0.00
8140 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,121,871.71	1,121,871.71
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		1,121,871.71	0.00
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		0.00	1,121,871.71
8140 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,781,322.96	1,781,322.96
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		0.00	1,781,322.96
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		1,781,322.96	0.00
8140 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	137,277.05	137,277.05
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		137,277.05	0.00
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		0.00	137,277.05
8140 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	267,188.13	267,188.13
IA	30 12/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		267,188.13	0.00
IA	30 12/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		0.00	267,188.13
8140 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00	30,692.32	30,692.32
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		0.00	30,692.32
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		30,692.32	0.00
8140 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	175,707.84	175,707.84
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		175,707.84	0.00
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		0.00	175,707.84
8140 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	35,319.52	35,319.52
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		0.00	35,319.52
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		35,319.52	0.00
8140 8 810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	31,846.00	31,846.00
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		0.00	31,846.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		31,846.00	0.00
8140 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00 23.17	23.17	0.00
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		0.00	23.17
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		23.17	0.00
8140 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 1,973.73	1,973.73	0.00
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		1,973.73	0.00
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		0.00	1,973.73
8140 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00 2,559,323.20	2,559,323.20	0.00
IA	28 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	2,559,323.20
IA	28 30/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		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	29 30/07/2021 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	29 30/07/2021 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
8140 8 830101		ZOFEMAT	0.00 29,571.80	29,571.80	0.00
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00	28,864.53
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		28,864.53	0.00
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00	1.50
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		1.50	0.00
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00	613.32
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		613.32	0.00
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		92.45	0.00
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00	92.45
8140 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00 10.47	10.47	0.00
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00	10.47
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		10.47	0.00
8140 8 830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	0.00 0.00	0.00	0.00
8140 8 830133		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00 28,304.00	28,304.00	0.00
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00	28,304.00
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		28,304.00	0.00
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00 1,200.00	1,200.00	0.00
8140 9 930101		APOYO AL DEPORTE	0.00 1,200.00	1,200.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IJ	8 12/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		0.00	1,200.00	
IJ	8 12/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		1,200.00	0.00	
8150		Ley de Ingresos Recaudada	118,004,920.41	0.00	19,217,314.98	137,222,235.39
8150 1		Impuestos	13,314,745.44	0.00	4,177,709.66	17,492,455.10
8150 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	2,621,539.45	0.00	18,896.71	2,640,436.16
IJ	2 02/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021		0.00	2,497.23	
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00	2,345.15	
IJ	4 06/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		0.00	437.91	
IJ	5 07/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00	916.76	
IJ	6 08/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00	700.95	
IJ	7 09/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		0.00	711.92	
IJ	8 12/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		0.00	223.34	
IJ	9 13/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00	658.02	
IJ	10 14/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00	653.35	
IJ	11 15/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00	389.79	
IJ	12 16/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00	961.83	
IJ	15 21/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021		0.00	215.86	
IJ	16 22/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		0.00	3,608.77	
IJ	18 26/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		0.00	140.17	
IJ	19 27/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		0.00	4,166.78	
IJ	22 30/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021		0.00	268.88	
8150 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	231,963.10	0.00	6,517.81	238,480.91
IJ	4 06/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		0.00	1,724.09	
IJ	7 09/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		0.00	3,157.36	
IJ	9 13/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00	1.00	
IJ	14 20/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		0.00	8.07	
IJ	18 26/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		0.00	1,627.29	
8150 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	874,784.20	0.00	167,615.27	1,042,399.47
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00	77,239.75	
IJ	4 06/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		0.00	630.97	
IJ	5 07/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00	7,469.77	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	6,000.00	
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	34,344.97	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	14,110.82	
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	9,660.00	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,240.50	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,800.00	
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	13,118.49	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021				
8150 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	235,360.69	0.00	61,544.32	296,905.01
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	14,240.50	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	37,000.00	
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	10,303.82	
8150 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	5,839,245.82	0.00	3,429,968.82	9,269,214.64
IA	42 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	3,669.75	
IA	42 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	10,108.96	
IA	42 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	69,980.08	
IA	42 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	17,771.57	
IA	42 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	3,328,438.46	
8150 1 170104		HONORARIOS	71,956.17	0.00	1,344.30	73,300.47
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	89.62	
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	537.72	
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	89.62	
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	89.62	
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	89.62	
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	179.24	
IJ	16 22/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	89.62	
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	89.62	
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		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	7,448.04	0.00	0.00	7,448.04



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8150 1 180501	DE USO COMUN PRO-ALFABETIZACION (5%)	72,496.24	0.00	5,048.30	77,544.54
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021			0.00	310.13
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021			0.00	168.00
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021			0.00	121.69
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021			0.00	180.24
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021			0.00	47.19
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021			0.00	96.12
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021			0.00	1,083.25
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021			0.00	22.40
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021			0.00	95.15
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021			0.00	2,584.93
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021			0.00	44.80
IJ	13 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021			0.00	22.40
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021			0.00	11.20
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021			0.00	44.80
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021			0.00	18.69
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021			0.00	94.80
IJ	21 29/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021			0.00	91.31
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021			0.00	11.20
8150 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	72,496.24	0.00	5,048.30	77,544.54
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021			0.00	310.13
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021			0.00	168.00
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021			0.00	121.69
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021			0.00	180.24
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021			0.00	47.19
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021			0.00	96.12
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021			0.00	1,083.25
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021			0.00	22.40
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	95.15



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,584.93
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	44.80
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	22.40
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	11.20
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	44.80
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	18.69
IJ	20 28/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	94.80
IJ	21 29/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	91.31
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	11.20
8150 1 180503		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	217,490.09	0.00	15,145.32
IJ	1 01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	930.40
IJ	3 05/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	504.15
IJ	4 06/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	365.09
IJ	5 07/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	540.79
IJ	6 08/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	141.55
IJ	7 09/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	288.42
IJ	8 12/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	3,249.75
IJ	9 13/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	67.22
IJ	10 14/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	285.47
IJ	11 15/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	7,754.78
IJ	12 16/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	134.43
IJ	13 19/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	67.22
IJ	14 20/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	33.61
IJ	18 26/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	134.44
IJ	19 27/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	56.08
IJ	20 28/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	284.40
IJ	21 29/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	273.92
IJ	22 30/07/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	33.60
8150 1 180507		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O	1,187,341.72	0.00	368,308.72
					1,555,650.44



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	42 31/07/2021 12:00:00a. m.	PRO-DEPORTES (10%)			
		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	342,995.60
IJ	2 02/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021		0.00	382.45
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00	298.08
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00	9,148.03
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		0.00	43.80
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		0.00	63.10
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00	746.98
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00	75.23
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00	4,300.00
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00	87.95
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		0.00	3,434.50
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		0.00	93.79
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		0.00	22.32
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00	1,411.09
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00	78.79
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00	966.00
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00	89.86
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00	224.05
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00	45.72
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00	280.00
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00	110.36
IJ	13 19/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021		0.00	1,311.85
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		0.00	1,030.38
IJ	15 21/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021		0.00	29.68
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		0.00	457.11
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		0.00	17.96
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		0.00	537.16
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	26.88



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8150 1 190102	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	23,196.41	0.00	651.79	23,848.20
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 172.41	
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 315.74	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 0.10	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 0.81	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 162.73	
8150 1 190201	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 INFRACCIONES	192,731.09	0.00	60,103.89	252,834.98
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 1,792.40	
IJ	2 02/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 1,398.07	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 358.48	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 2,025.42	
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 967.90	
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 5,251.74	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 2,581.08	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 1,720.72	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 860.36	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 967.90	
IJ	13 19/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 6,739.46	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 7,079.99	
IJ	15 21/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 6,613.96	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 3,154.65	
IJ	17 23/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 1,864.10	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 5,538.55	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 4,301.78	
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 2,581.08	
IJ	21 29/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 900.68	
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 3,405.57	
8150 1 190202	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021 PENSIONES	65,635.00	0.00	8,300.00	73,935.00
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 120.00	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 60.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		0.00	1,110.00	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00	60.00	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00	90.00	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00	200.00	
IJ	13 19/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021		0.00	540.00	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		0.00	660.00	
IJ	15 21/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021		0.00	280.00	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		0.00	3,320.00	
IJ	17 23/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/07/2021		0.00	30.00	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		0.00	170.00	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		0.00	420.00	
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021		0.00	300.00	
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021		0.00	940.00	
8150 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	1,284,835.09	0.00	12,526.89	1,297,361.98
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00	52.11	
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00	496.52	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00	317.94	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00	3,003.66	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00	52.42	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00	491.44	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00	80.46	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00	762.52	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00	73.80	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00	728.60	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00	123.06	
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00	1,152.20	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		0.00	4,246.64	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		0.00	448.13	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		0.00	18.34	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		0.00	173.80
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		0.00	28.73
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		0.00	276.52
8150 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	114,514.42	0.00	114,525.21
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		10.79	2.00
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00	0.20
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		0.00	0.78
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		0.00	7.81
8150 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,438.90	0.00	43,359.24
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00	127.88
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00	195.50
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		0.00	19.43
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00	39.83
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00	3,128.22
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00	46.59
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00	291.06
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		0.00	43.79
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		0.00	11.84
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00	41.85
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00	301.50
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00	47.71
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00	1,005.02
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00	24.31
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00	58.66
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00	1,151.16
IJ	15 21/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021		0.00	15.74
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		0.00	242.80
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		0.00	1,680.50
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		0.00	9.55



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		0.00	69.00	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		0.00	285.30	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		0.00	68.96	
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021		0.00	14.14	
8150 1 190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	128,262.34	0.00	1,372.17	129,634.51
IA	42 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	1,369.49	
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00	0.84	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		0.00	1.84	
8150 1 190901		OTROS REZAGOS	38,384.40	0.00	0.00	38,384.40
8150 1 190902		OTROS RECARGOS	626.03	0.00	6,385.92	7,011.95
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		0.00	6,385.92	
8150 4		Derechos	1,543,280.11	0.00	106,085.41	1,649,365.52
8150 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	35,084.11	0.00	0.00	35,084.11
8150 4 410201		POR USO DE PISO	53,733.11	0.00	12,567.41	66,300.52
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		0.00	5,434.52	
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		0.00	1,060.24	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00	672.55	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00	943.64	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00	734.34	
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021		0.00	1,895.99	
IJ	21 29/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021		0.00	1,826.13	
8150 4 410202		POR CONCESION	3,795.14	0.00	2,191.36	5,986.50
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		0.00	701.46	
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00	1,140.21	
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00	349.69	
8150 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	112,448.81	0.00	8,204.50	120,653.31
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		0.00	320.00	
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00	7,884.50	
8150 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	16,493.77	0.00	0.00	16,493.77
8150 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	25,744.78	0.00	0.00	25,744.78
8150 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	5,502.34	0.00	1,293.23	6,795.57
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		0.00	134.43	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00	134.44
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00	889.93
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		0.00	134.43
8150 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	20,638.36	0.00	20,638.36
8150 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	66,554.84	0.00	110,398.93
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		0.00	444.00
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00	460.63
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00	42,700.00
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		0.00	239.46
8150 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	65,655.50	0.00	76,185.70
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		0.00	448.10
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00	3,136.70
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		0.00	672.15
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00	1,792.40
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		0.00	1,344.30
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		0.00	224.00
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00	448.10
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00	224.05
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00	224.05
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00	896.15
IJ	13 19/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021		0.00	448.10
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		0.00	448.10
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021		0.00	224.00
8150 4 430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	5,573.85	0.00	6,470.05
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00	224.05
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		0.00	224.05
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		0.00	448.10
8150 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,031,256.99	0.00	1,052,697.95
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		21,440.96	21,440.96



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8150 4 490201		REZAGOS MERCADO	72,120.39	0.00	3,945.74	76,066.13
IJ	20 28/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021		0.00	3,945.74	
8150 4 490202		REZAGOS TRANSITO	28,171.18	0.00	1,171.72	29,342.90
IJ	1 01/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		0.00	803.44	
IJ	21 29/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021		0.00	368.28	
8150 4 490203		REZAGOS DE TRANSITO	506.94	0.00	0.00	506.94
8150 5		Productos	143,344.11	0.00	14,016.39	157,360.50
8150 5 510406		INTERESES BANCARIOS	143,344.11	0.00	14,016.39	157,360.50
IA	32 01/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-		0.00	0.01	
IA	33 01/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429		0.00	0.01	
IA	34 01/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CO		0.00	0.05	
IA	35 01/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-5		0.00	0.62	
IA	37 01/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES FED 2016 CTA. N.		0.00	0.02	
IA	2 22/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65-50033475-5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES		0.00	235.03	
IA	3 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO		0.00	10.14	
IA	4 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085		0.00	4.26	
IA	5 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08		0.00	3.05	
IA	6 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376		0.00	4.18	
IA	7 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 COR		0.00	2.27	
IA	8 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CO		0.00	376.92	
IA	9 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692741		0.00	355.65	
IA	10 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753		0.00	3.84	
IA	11 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR		0.00	987.60	
IA	12 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 COR		0.00	27.07	
IA	13 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 COR		0.00	43.81	
IA	14 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CO		0.00	47.29	
IA	15 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619		0.00	1,184.61	
IA	16 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633		0.00	248.37	
IA	17 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		0.00	138.10	
IA	18 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR		0.00	14.01	
IA	19 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 1071		0.00	2.25	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IA	20 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084		0.00	2.80	
IA	21 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10787277		0.00	25.78	
IA	22 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 COR		0.00	191.87	
IA	23 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.		0.00	545.31	
IA	24 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CO		0.00	3,074.14	
IA	25 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221		0.00	213.89	
IA	26 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		0.00	618.63	
IA	27 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 COR		0.00	455.90	
IA	44 30/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR		0.00	13.48	
IA	40 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES		0.00	2,413.59	
IA	40 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES		0.00	1,664.77	
IA	41 31/07/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA 65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE MUJ		0.00	1,107.07	
8150 6		Aprovechamientos	5,584,987.83	0.00	-286,100.60	5,298,887.23
8150 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	107,118.28	0.00	25,799.30	132,917.58
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00	1,907.95	
IJ	3 05/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00	200.00	
IJ	4 06/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		0.00	202.93	
IJ	5 07/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00	3,913.29	
IJ	6 08/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00	1,062.86	
IJ	7 09/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		0.00	456.83	
IJ	8 12/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		0.00	123.50	
IJ	8 12/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		0.00	200.00	
IJ	9 13/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00	1,321.87	
IJ	9 13/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00	2.00	
IJ	10 14/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00	498.09	
IJ	11 15/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00	1,065.23	
IJ	12 16/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00	1,965.81	
IJ	12 16/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00	400.00	
IJ	14 20/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		0.00	7.81	
IJ	15 21/07/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021		0.00	164.56	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		0.00	7,463.49
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		0.00	301.29
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		0.00	3,293.91
IJ	20 28/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021		0.00	1,100.00
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021		0.00	147.88
8150 6 610104	OTROS	512,186.80	0.00	7,497.10	519,683.90
IJ	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		0.00	-0.12
IJ	2 02/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021		0.00	0.32
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00	1.19
IJ	3 05/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00	-0.90
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		0.00	-0.57
IJ	4 06/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021		0.00	-0.18
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00	0.47
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00	-0.65
IJ	5 07/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00	-0.48
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00	-0.89
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		0.00	-0.43
IJ	7 09/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		0.00	-0.36
IJ	8 12/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		0.00	7,500.00
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00	-0.12
IJ	9 13/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021		0.00	0.23
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00	-0.06
IJ	10 14/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021		0.00	-0.01
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00	-0.09
IJ	11 15/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		0.00	-0.06
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00	-0.32
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00	-0.18
IJ	12 16/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00	0.26
IJ	13 19/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021		0.00	-0.12



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		0.00-0.12	
IJ	14 20/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021		0.00-0.06	
IJ	15 21/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021		0.00 0.16	
IJ	16 22/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021		0.00-0.06	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		0.00 0.25	
IJ	18 26/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021		0.00-0.24	
IJ	19 27/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021		0.00 0.02	
IJ	22 30/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021		0.00 0.22	
8150 6 610401		REINTEGROS	375,138.59	0.00	375,138.59
8150 6 610402		TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA	796,000.00	0.00	-651,000.00 145,000.00
IA	39 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		0.00-398,000.00	
IA	39 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		0.00-398,000.00	
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00 145,000.00	
8150 6 610403		INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57-117517-1	0.00	0.00	253,000.00 253,000.00
IJ	6 08/07/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021		0.00 253,000.00	
8150 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	3,794,544.16	0.00	78,603.00 3,873,147.16
IA	43 02/07/2021 12:00:00a. m.	RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE AL COMPLEM		0.00 78,603.00	
8150 8		Participaciones y Aportaciones	97,370,556.93	0.00	15,204,404.12 112,574,961.05
8150 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	42,052,905.91	0.00	5,859,219.37 47,912,125.28
IA	36 02/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LEY DEL IMP		0.00 21,568.90	
IA	31 13/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		0.00 2,378,000.00	
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,928,090.32	0.00	1,121,871.71 10,049,962.03
8150 8 810902		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		0.00 1,121,871.71	
8150 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	4,141,103.53	0.00	1,781,322.96 5,922,426.49
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00 1,781,322.96	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8150 8 810904		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			
IA	38 31/07/2021	IMPUESTOS ESPECIALES	753,385.43	0.00	137,277.05
		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	137,277.05
8150 8 810905		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			
IA	30 12/07/2021	IMPUESTO A LA GASOLINA	1,437,552.63	0.00	267,188.13
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO		0.00	267,188.13
8150 8 810906		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC			
IA	38 31/07/2021	COMPENSACION ISAN	183,373.64	0.00	30,692.32
		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	30,692.32
8150 8 810907		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			
IA	38 31/07/2021	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,110,144.26	0.00	175,707.84
		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	175,707.84
8150 8 810909		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			
IA	38 31/07/2021	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	204,188.34	0.00	35,319.52
		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	35,319.52
8150 8 810910		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			
IA	38 31/07/2021	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	158,505.00	0.00	31,846.00
		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	31,846.00
8150 8 810911		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			
IA	38 31/07/2021	TENENCIA FEDERAL	154.34	0.00	23.17
		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	23.17
8150 8 810912		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			
IA	38 31/07/2021	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	15,929.08	0.00	1,973.73
		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	1,973.73
8150 8 820101		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			
IA	28 30/07/2021	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	15,355,939.20	0.00	2,559,323.20
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO		0.00	2,559,323.20
8150 8 820201		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI			
IA	29 30/07/2021	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,868,517.10	0.00	3,144,752.85
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO		0.00	3,144,752.85
8150 8 830101		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION			
IJ	5 07/07/2021	ZOFEMAT	95,729.76	0.00	29,571.80
		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021		0.00	28,864.53
IJ	12 16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00	1.50
IJ	12 16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00	613.32
IJ	12 16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00	92.45
8150 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	386.94	0.00	10.47
IJ	12 16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021		0.00	10.47
8150 8 830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO	4,064,651.45	0.00	0.00
8150 8 830133		ESTATAL			
IJ	3 05/07/2021	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	0.00	28,304.00
		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021		0.00	28,304.00
8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	48,005.99	0.00	1,200.00
8150 9 930101		APOYO AL DEPORTE	48,005.99	0.00	1,200.00
IJ	8 12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021		0.00	1,200.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
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						
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						



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	CONCEPTO				
NUMERO	FECHA				
POLIZA					
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 PRESUPUESTAL	1,332,980.00	0.00	0.00	1,332,980.00
8210 1 113001 000002 002200 000018	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	1,018,853.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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	0.00	1,299,485.00
8210 1 113001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,299,485.00	0.00	0.00	0.00
1,299,485.00					
8210 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	8,895,931.00	0.00	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	0.00	8,895,931.00
8210 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,895,931.00	0.00	0.00	0.00
8,895,931.00					
8210 1 121001	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	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	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	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	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	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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
1,200,000.00					
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	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 APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 131001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00
100,000.00					
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	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	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	0.00
296,644.00					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
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 SOCIAL	58,100.00	0.00	0.00	58,100.00
8210 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		58,100.00	0.00	0.00
58,100.00					
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
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	242,360.00	0.00	0.00	242,360.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 132001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	242,360.00	0.00	0.00
242,360.00					
8210 1 132001 000002 002210	PRESUPUESTAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	74,426.00	0.00	74,426.00
8210 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	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	2,795,414.00
8210 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	258,850.00	0.00	258,850.00
8210 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	258,850.00	0.00	0.00
258,850.00					
8210 1 132001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	69,642.00	0.00	69,642.00
8210 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	69,642.00	0.00	0.00
69,642.00					
8210 1 132001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		381,830.00	0.00	381,830.00
8210 1 132001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	381,830.00	0.00	0.00
381,830.00					
8210 1 132001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		806,656.00	0.00	806,656.00
8210 1 132001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	806,656.00	0.00	0.00
806,656.00					
8210 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		36,644.00	0.00	36,644.00
8210 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	36,644.00	0.00	0.00
36,644.00					
8210 1 132001 000004 002200	PUBLICO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	239,714.00	0.00	239,714.00
8210 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	239,714.00	0.00	0.00
239,714.00					
8210 1 132001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		206,250.00	0.00	206,250.00
8210 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	206,250.00	0.00	0.00
206,250.00					
8210 1 132001 000004 002215	PROYECTOS	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	69,776.00	0.00	69,776.00
8210 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	69,776.00	0.00	0.00
69,776.00					
8210 1 132001 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA	TALLER MUNICIPAL	304,536.00	0.00	304,536.00
8210 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	304,536.00	0.00	0.00
304,536.00					
8210 1 132001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		185,246.00	0.00	185,246.00
8210 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	185,246.00	0.00	0.00
185,246.00					
8210 1 132001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		236,270.00	0.00	236,270.00
8210 1 132001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	236,270.00	0.00	0.00
236,270.00					
8210 1 132001 000009	Y ECOLOGIA	FONDOS FEDERALES	2,763,884.00	0.00	2,763,884.00
8210 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,763,884.00	0.00	2,763,884.00
8210 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	2,763,884.00	0.00	0.00
2,763,884.00					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 132002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 1 132002 000001		Prima vacacional	1,493,110.76	0.00	1,493,110.76
8210 1 132002 000001 001000		GOBERNACION	546,355.40	0.00	546,355.40
8210 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	82,035.43	0.00	82,035.43
82,035.43		REGIDORES	82,035.43	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,725.77	0.00	50,725.77
8210 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,725.77	0.00	0.00
50,725.77					
8210 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	54,384.73	0.00	54,384.73
8210 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	54,384.73	0.00	0.00
54,384.73					
8210 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	31,547.63	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	6,046.70



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
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					
8210 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	44,432.67	0.00	0.00	44,432.67
8210 1 132002 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL				
44,432.67	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		44,432.67	0.00	0.00
8210 1 132002 000002 002210	PRESUPUESTAL				
8210 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	13,644.77	0.00	0.00	13,644.77
13,644.77	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		13,644.77	0.00	0.00
8210 1 132002 000004	EGRESOS				
8210 1 132002 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	512,492.59	0.00	0.00	512,492.59
8210 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	47,455.83	0.00	0.00	47,455.83
8210 1 132002 000004 001000 000019	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		47,455.83	0.00	0.00
47,455.83	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,				
8210 1 132002 000004 002100	OBRAS Y 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	6,718.07	0.00	0.00	6,718.07
8210 1 132002 000004 002131 000023	PUBLICO				
6,718.07	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		6,718.07	0.00	0.00
8210 1 132002 000004 002200	PUBLICO				
8210 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	43,947.57	0.00	0.00	43,947.57
43,947.57	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		43,947.57	0.00	0.00
8210 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	37,812.50	0.00	0.00	37,812.50
8210 1 132002 000004 002210 000025	PROYECTOS				
37,812.50	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		37,812.50	0.00	0.00
8210 1 132002 000004 002215	PROYECTOS				
8210 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,792.28	0.00	0.00	12,792.28
12,792.28	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		12,792.28	0.00	0.00
8210 1 132002 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8210 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	55,831.60	0.00	0.00	55,831.60
55,831.60	TALLER MUNICIPAL		55,831.60	0.00	0.00
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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
33,961.77	8210 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	43,316.17	0.00	0.00	43,316.17
43,316.17	8210 1 132002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	43,316.17	0.00	0.00	0.00
	8210 1 132002 000009	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
296,531.03	8210 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	296,531.03	0.00	0.00	0.00
	8210 1 132003	Incentivos GOBERNACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	8210 1 132003 000001	GOBERNACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	8210 1 132003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1,000,000.00	8210 1 132003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	8210 1 134001	Compensaciones GOBERNACION	1,774,028.00	0.00	0.00	1,774,028.00
	8210 1 134001 000001	GOBERNACION	475,028.00	0.00	0.00	475,028.00
	8210 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,528.00	0.00	0.00	78,528.00
78,528.00	8210 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,528.00	0.00	0.00	0.00
	8210 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15,000.00	8210 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	8210 1 134001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 1 134001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	8210 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
18,000.00	8210 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	18,000.00	0.00	0.00	0.00
	8210 1 134001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
13,000.00	8210 1 134001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	13,000.00	0.00	0.00	0.00
	8210 1 134001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	8210 1 134001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	8210 1 134001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
3,500.00	8210 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	0.00
	8210 1 134001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	8210 1 134001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	8210 1 134001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7,500.00	8210 1 134001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	7,500.00	0.00	0.00	0.00
	8210 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
4,500.00	8210 1 134001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,500.00	0.00	0.00	0.00
	8210 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
130,000.00	8210 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	130,000.00	0.00	0.00	0.00
	8210 1 134001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
75,000.00	8210 1 134001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	75,000.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8210 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	70,000.00	0.00	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	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	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	0.00	462,000.00
8210 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	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				
8210 1 134001 000002 002210 000069	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 EGRESOS		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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 1 134001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1 134001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00					
8210 1 134001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	190,000.00	0.00	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 SEGUIMIENTO DE OBRA		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 1 134001 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8210 1 134001 000004 002221 000027	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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
75,000.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	4,752,261.29	0.00	4,752,261.29
8210 1 141001 000001		GOBERNACION	1,550,049.12	0.00	1,550,049.12
8210 1 141001 000001 001000		REGIDORES	228,207.66	0.00	228,207.66
8210 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES	228,207.66	0.00	0.00
228,207.66					
8210 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	141,109.86	0.00	141,109.86
8210 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	141,109.86	0.00	0.00
141,109.86					
8210 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	151,288.44	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	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	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		SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO	40,835.70	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	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	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	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	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	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		INTERNO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	211,990.68	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	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	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	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	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	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	16,820.82



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
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					
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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
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 URBANO Y ECOLOGIA		120,497.70	0.00	0.00
120,497.70					
8210 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	1,393,406.42	0.00	0.00	1,393,406.42
8210 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,393,406.42	0.00	0.00	1,393,406.42
8210 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,393,406.42	0.00	0.00
1,393,406.42					
8210 1 144001	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	OFICIALIA MAYOR		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
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	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		95,000.00	0.00	0.00
95,000.00					
8210 1 152001	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	OFICIALIA MAYOR		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
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	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00					
8210 1 153001	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	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,878,652.00	0.00	0.00
6,878,652.00					
8210 1 154002	Uniformes	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8210 1 154002 000001	GOBERNACION	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 1 154002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 154002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		300,000.00	0.00	0.00
300,000.00					
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	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		750,000.00	0.00	0.00
750,000.00					
8210 1 154003	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	REGIDORES		40,487.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
40,487.00					
8210 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,977.00	0.00	0.00	52,977.00
8210 1 154003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		52,977.00	0.00	0.00
52,977.00					
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 TRASPARENCIA		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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
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					
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 PRESUPUESTAL		121,180.00	0.00	0.00
121,180.00					
8210 1 154003 000002 002210	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 EGRESOS		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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		129,425.00	0.00	0.00
129,425.00					
8210 1 154003 000004 002100	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 PUBLICO		18,322.00	0.00	0.00
18,322.00					
8210 1 154003 000004 002200	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 PROYECTOS		103,125.00	0.00	0.00
103,125.00					
8210 1 154003 000004 002215	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 SEGUIMIENTO DE OBRA		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 URBANO Y ECOLOGIA		118,135.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
118,135.00					
8210 1 154003 000009		Y ECOLOGIA			
8210 1 154003 000009 000912		FONDOS FEDERALES	808,721.00	0.00	808,721.00
8210 1 154003 000009 000912 000035		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	808,721.00	0.00	808,721.00
808,721.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 1 154004 000001		Quinquenios	3,529,265.16	0.00	3,529,265.16
8210 1 154004 000001 001000		GOBERNACION	567,234.00	0.00	567,234.00
8210 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES	16,154.00	0.00	16,154.00
16,154.00		REGIDORES	16,154.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,658.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	422,136.00
8210 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	18,108.00	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	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	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	214,877.00
8210 1 154004 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	214,877.00	0.00	0.00
214,877.00					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 154004 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,557,429.00	0.00	1,557,429.00
8210 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	80,585.00	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
8210 1 154004 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	53,196.00	0.00	53,196.00
8210 1 154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	53,196.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	171,313.00	0.00	171,313.00
8210 1 154004 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	171,313.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	621,152.00	0.00	621,152.00
8210 1 154004 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	621,152.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	23,279.00	0.00	23,279.00
8210 1 154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	23,279.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	201,009.00	0.00	201,009.00
8210 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	201,009.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	68,210.00	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
8210 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	141,179.00	0.00	141,179.00
8210 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	141,179.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	165,342.00	0.00	165,342.00
8210 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	165,342.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	32,164.00	0.00	32,164.00
8210 1 154004 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	32,164.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES	982,466.16	0.00	982,466.16
8210 1 154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	982,466.16	0.00	982,466.16
8210 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	982,466.16	0.00	0.00
8210 1 161002		PREVISIONES SALARIALES	35.00	0.00	35.00
8210 1 161002 000001		GOBERNACION	18.00	0.00	18.00
8210 1 161002 000001 001000		REGIDORES	1.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 001000 000001		REGIDORES	1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1.00	8210 1 161002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1.00	0.00	1.00
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	1.00
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	1.00
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	1.00
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	1.00
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	1.00
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	1.00
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	1.00
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	1.00
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	1.00
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	1.00
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	1.00
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	1.00
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	1.00
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	5.00
1.00	8210 1 161002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
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	1.00
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	1.00
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	1.00
1.00	8210 1 161002 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1.00						
8210 1	161002 000002 002210	PRESUPUESTO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1	161002 000004	EGRESOS 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,		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1	161002 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1	161002 000004 002200	PUBLICO 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		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1	161002 000004 002215	PROYECTOS 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		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1	161002 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA 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		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1	161002 000009	Y ECOLOGIA 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		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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	CONCEPTO				
NUMEROFECHA					
POLIZA					
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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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 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	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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 DE OFICINA GOBERNACION	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
8210 2 211002 000001	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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y 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 APORTACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO				
	Y ECOLOGIA				
8210 2 212001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 212001 000009	Y ECOLOGIA				
	FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	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					
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					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	CONCEPTO				
NUMEROFECHA					
POLIZA					
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					
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		87,000.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
87,000.00						
8210 2 214001 000002 002210		PRESUPUESTAL 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		18,000.00	0.00	0.00
18,000.00		EGRESOS				
8210 2 214001 000004		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,		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 2 214001 000004 002210		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		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00		PROYECTOS				
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		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00		SEGUIMIENTO DE OBRA				
8210 2 214001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 214001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00		Y ECOLOGIA				
8210 2 214001 000009		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		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
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		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00		SOCIAL				
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
2,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 215002 000001 002211	SOCIAL				
8210 2 215002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6,000.00					
8210 2 215002 000001 003000	DEPARTAMENTO DE TURISMO		6,000.00	0.00	0.00
	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		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 215002 000002 002210	PRESUPUESTAL 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	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
8210 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 2 216001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8210 2 216001 000001 001000	REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 216001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 216001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 216001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00					
8210 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00
8210 2 216001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 216001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 2 216001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 216001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 2 216001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 216001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
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	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8210 2 216001 000009	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	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
8210 2 221001 000001	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	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 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	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		300,000.00	0.00	0.00
300,000.00					
8210 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8210 2 221003 000001	GOBERNACION	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8210 2 221003 000001 001000	REGIDORES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES		180,000.00	0.00	0.00
180,000.00					
8210 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
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	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	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	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	0.00
3,000.00	8210 2 261001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,156,145.60	0.00	0.00	9,156,145.60
	8210 2 261001 000001	Combustibles y Lubricantes 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	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	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	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	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	0.00
36,000.00	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	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	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	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	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	0.00
24,000.00	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	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	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	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
36,000.00	8210 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	52,800.00	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	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	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	324,000.00
	8210 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	96,000.00	0.00	96,000.00
	8210 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	96,000.00	0.00	0.00
96,000.00	8210 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	48,000.00	0.00	48,000.00
	8210 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	48,000.00	0.00	0.00
48,000.00	8210 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	48,000.00	0.00	48,000.00
	8210 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	48,000.00	0.00	0.00
48,000.00	8210 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	84,000.00	0.00	84,000.00
	8210 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	84,000.00	0.00	0.00
84,000.00	8210 2 261001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	48,000.00	0.00	48,000.00
	8210 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	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	3,618,145.60
	8210 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	155,000.00	0.00	155,000.00
	8210 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	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	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	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	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	144,000.00
	8210 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	144,000.00	0.00	0.00
144,000.00	8210 2 261001 000004 002215	PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,000.00	0.00	12,000.00
	8210 2 261001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00	8210 2 261001 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00
	8210 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
2,113,145.60						
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
36,000.00						
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
3,500,000.00						
8210 2 282001		Municiones 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
30,000.00						
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
31,000.00						
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
6,000.00						
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
5,500.00						
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
25,000.00						
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
3,000.00						
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
200,000.00						
8210 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,000.00	8210 2 293001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	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	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	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	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	16,500.00
	8210 2 293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	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	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	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	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	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	4,000.00
	8210 2 293001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	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	2,000.00
	8210 2 293001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00	8210 2 293001 000009	Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 2 294001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00
	8210 2 294001 000001	Mantenimiento del Equipo de Computo GOBERNACION	12,000.00	0.00	12,000.00
	8210 2 294001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	1,500.00	0.00	1,500.00
	8210 2 294001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00	8210 2 294001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	2,000.00
	8210 2 294001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00	8210 2 294001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,500.00	0.00	1,500.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 294001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 2 294001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 2 294001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 2 294001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 294001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
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	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
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	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 2 296001	EGRESOS 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	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 296001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	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
40,000.00					
8210 2 296001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 296001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 296001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 296001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8210 2 296001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 296001 000002	HACIENDA	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8210 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 296001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 296001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 2 296001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00
8210 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		45,000.00	0.00	0.00
45,000.00					
8210 2 296001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 296001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 2 296001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 296001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 2 296001 000004 002221	PUBLICO TALLER MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 2 296001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		350,000.00	0.00	0.00
350,000.00					
8210 3	SERVICIOS GENERALES	20,731,236.18	0.00	0.00	20,731,236.18
8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	8,019,482.39	0.00	0.00	8,019,482.39
8210 3 311001 000001	GOBERNACION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8210 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	400,000.00	0.00	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	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00	0.00	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	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	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	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00	0.00	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	0.00	2,644,500.00
8210 3 313001 000001	GOBERNACION	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00
8210 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,640,000.00	0.00	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	0.00	4,500.00
8210 3 313001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 313001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00					
8210 3 314001	Telefonía tradicional	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
8210 3 314001 000001	GOBERNACION	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8210 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8210 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		185,000.00	0.00	0.00
185,000.00					
8210 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 314001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 314001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,000.00	8210 3 315001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	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	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	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	26,000.00
	8210 3 315001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	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	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	6,000.00
	8210 3 315001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00	8210 3 315001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,000.00	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	1,000.00
	8210 3 315001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	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	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	5,000.00
	8210 3 315001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	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	70,000.00
	8210 3 317001 000001	GOBERNACION	70,000.00	0.00	70,000.00
	8210 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	70,000.00	0.00	70,000.00
	8210 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	70,000.00	0.00	0.00
70,000.00	8210 3 321001	Arrendamiento de terrenos	80,000.00	0.00	80,000.00
	8210 3 321001 000005	GASTOS GENERALES	80,000.00	0.00	80,000.00
	8210 3 321001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00
	8210 3 321001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00	0.00	0.00
80,000.00	8210 3 322001	Arrendamiento de edificios	280,000.00	0.00	280,000.00
	8210 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	280,000.00	0.00	280,000.00
	8210 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	280,000.00	0.00	280,000.00
	8210 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	280,000.00	0.00	0.00
280,000.00	8210 3 331001	Honorarios Profesionales	600,000.00	0.00	600,000.00
	8210 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	600,000.00	0.00	600,000.00
	8210 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	600,000.00	0.00	600,000.00
	8210 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	600,000.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
600,000.00						
8210 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	258,906.67	0.00	0.00	258,906.67
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	0.00	0.00	0.00
128,453.33						
8210 3 333001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	128,453.34	0.00	0.00	128,453.34
8210 3 333001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	128,453.34	0.00	0.00	0.00
128,453.34						
8210 3 333001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 333001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 3 334001		EGRESOS				
8210 3 334001 000001		Capacitación y Adiestramiento	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8210 3 334001 000001 002100		GOBERNACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 334001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 334001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
40,000.00						
8210 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	80,000.00	0.00	0.00	0.00
80,000.00						
8210 3 334001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00
40,000.00						
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		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 334001 000009		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 334001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 334001 000009 000912 000035		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 3 336001		Servicio de Fotocopiado	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8210 3 336001 000001	GOBERNACION	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8210 3 336001 000001 001000	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 001000 000001	REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 336001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
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	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
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	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
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	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 336001 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 336001 000004 001000	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,		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 3 336001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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	FONDO DE APORTACIONES DEL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 3 337001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SERVICIOS DE VIALIDAD	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 337001 000009	FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 337001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 337001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
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	GASTOS ADMINISTRATIVOS		130,000.00	0.00	0.00
130,000.00					
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	FONDOS FEDERALES		2.00	0.00	0.00
2.00					
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	FONDO DE APORTACIONES DEL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 344001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 344001	000001	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	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
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	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
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	PRESIDENCIA MUNICIPAL		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00						
8210 3 345001	000001 002100	SINDICO PROCURADOR	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 3 345001	000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		11,000.00	0.00	0.00
11,000.00						
8210 3 345001	000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 345001	000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 3 345001	000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 345001	000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 3 345001	000001 004000	OFICIALIA MAYOR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 345001	000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
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	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
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	TESORERIA MUNICIPAL		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
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	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
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	EGRESOS 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		476,000.00	0.00	0.00
476,000.00						
8210 3 347001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 347001	000001	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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 347001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	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	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	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	13,000.00
8210 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 3 347001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	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	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	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		FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	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	20,000.00
8210 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	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	88,000.00
8210 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	88,000.00	0.00	88,000.00
8210 3 351003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	80,000.00	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	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	14,000.00
8210 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,000.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,000.00	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	125,000.00
8210 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	125,000.00	0.00	125,000.00
8210 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	125,000.00	0.00	125,000.00
8210 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	125,000.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
125,000.00					
	PUBLICO				
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
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 Equipo de Oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 352001 000002	HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 352001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 352001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 352001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00
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 Pesada	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
8210 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
8210 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	450,000.00	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	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	7,500.00
8210 3 357002 000009		FONDOS FEDERALES	7,500.00	0.00	7,500.00
8210 3 357002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	7,500.00
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 EQUIPO	4,000.00	0.00	4,000.00
8210 3 357003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	4,000.00
8210 3 357003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	4,000.00	0.00	4,000.00
8210 3 357003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 3 359001 000001		GOBERNACION	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 3 359001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 3 359001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 3 359002		Reforestación	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 361001		Y ECOLOGIA Difusión Social	516,000.00	0.00	516,000.00
8210 3 361001 000001		GOBERNACION	501,000.00	0.00	501,000.00
8210 3 361001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	1,000.00
8210 3 361001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	500,000.00	0.00	500,000.00
8210 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	500,000.00	0.00	0.00
500,000.00					
8210 3 361001 000009		SOCIAL FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 3 361001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 3 361001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
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	GASTOS ADMINISTRATIVOS		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
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	REGIDORES		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00					
8210 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
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	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 375001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 375001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 375001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8210 3 375001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	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 INTERNO		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8210 3 375001 000001 003000	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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
35,000.00	8210 3 375001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8210 3 375001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,000.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 3 375001 000002	HACIENDA	148,000.00	0.00	148,000.00
	8210 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	90,000.00	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	7,000.00
	8210 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	0.00
7,000.00	8210 3 375001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00	8210 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	25,000.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL 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	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	46,000.00
	8210 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,000.00	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	1,000.00
	8210 3 375001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00	8210 3 375001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 3 375001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8210 3 375001 000004 003000	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00	8210 3 375001 000009	Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	100,000.00
	8210 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00
	8210 3 375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	100,000.00	0.00	0.00
100,000.00	8210 3 382001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Actividades Cívicas y Culturales	516,000.00	0.00	516,000.00
	8210 3 382001 000001	GOBERNACION	499,000.00	0.00	499,000.00
	8210 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00
	8210 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
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		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
	Y ECOLOGIA				
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
5,000.00					
8210 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 3 382002 000001	GOBERNACION	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8210 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	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	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	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	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 382003	FERIA DEL OSTION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 382003 000001	GOBERNACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 382003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	150,000.00	0.00	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	0.00	342,000.00
8210 3 385002 000001	GOBERNACION	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
8210 3 385002 000001 001000	REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 385002 000001 001000 000001	REGIDORES		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	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	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	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	0.00	6,000.00
8210 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 3 385002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,000.00	0.00	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	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	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						
8210 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00						
8210 3 385002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 385002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
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 PRESUPUESTAL		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 EGRESOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 3 385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 3 385002 000004 002100		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	0.00
2,000.00						
8210 3 385002 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 385002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 3 385002 000009		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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 392001		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	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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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,	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 392002 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8210 3 392002 000004 003000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	3,500.00
8210 3 392002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8210 3 392002 000009		Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	30,000.00
8210 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00
8210 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 3 396002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Pension Vehicular	175,000.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	175,000.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	175,000.00	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	1,721,856.00
8210 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	1,213,500.00	0.00	1,213,500.00
8210 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,213,500.00	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	508,356.00
8210 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	508,356.00	0.00	508,356.00
8210 3 398001 000009 000912 000035		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	1,109,489.12
8210 3 399001 000001		GOBERNACION	576,000.00	0.00	576,000.00
8210 3 399001 000001 001000		REGIDORES	95,000.00	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	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	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	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	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	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	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	3,000.00
8210 3 399001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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 CONPAVI		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					
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 PRESUPUESTAL		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 EGRESOS		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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		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 URBANO Y ECOLOGIA		29,000.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
29,000.00					
8210 3 399001 000009		Y ECOLOGIA			
8210 3 399001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	250,000.00
		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00
8210 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	250,000.00	0.00	0.00
250,000.00					
8210 3 399002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 3 399002 000005		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	290,000.00	0.00	290,000.00
8210 3 399002 000005 001000		GASTOS GENERALES	100,000.00	0.00	100,000.00
8210 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00
100,000.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00
8210 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	190,000.00	0.00	190,000.00
8210 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	190,000.00	0.00	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	42,438,365.81
8210 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	13,565,100.00	0.00	13,565,100.00
8210 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,565,100.00	0.00	13,565,100.00
8210 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,565,100.00	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					
8210 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	7,946,450.00	0.00	7,946,450.00
8210 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,946,450.00	0.00	7,946,450.00
8210 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,946,450.00	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	1,030,000.00
8210 4 415003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00
8210 4 415003 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,030,000.00	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	3,304,240.00
8210 4 415004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,304,240.00	0.00	3,304,240.00
8210 4 415004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,304,240.00	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	1,018,183.00
8210 4 415005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,018,183.00	0.00	1,018,183.00
8210 4 415005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,018,183.00	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	135,450.00
8210 4 423001 000001		GOBERNACION	135,450.00	0.00	135,450.00
8210 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	135,450.00	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	412,200.00
8210 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	412,200.00	0.00	412,200.00
8210 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	412,200.00	0.00	412,200.00
8210 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	412,200.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
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
528,000.00					
8210 4 441003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 4 441003	APOYO DE GASTOS MEDICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 441003 000001	GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 441003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 441003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 4 441004	OTROS APOYOS	409,198.00	0.00	0.00	409,198.00
8210 4 441004 000001	GOBERNACION	409,198.00	0.00	0.00	409,198.00
8210 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	409,198.00	0.00	0.00	409,198.00
8210 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		409,198.00	0.00	0.00
409,198.00					
8210 4 441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8210 4 441005 000001	GOBERNACION	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8210 4 441005 000001 001000	REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8210 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES		288,000.00	0.00	0.00
288,000.00					
8210 4 441005 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 4 441005 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00					
8210 4 442001	Becas	2,495,000.00	0.00	0.00	2,495,000.00
8210 4 442001 000001	GOBERNACION	2,495,000.00	0.00	0.00	2,495,000.00
8210 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
8210 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		455,000.00	0.00	0.00
455,000.00					
8210 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00
8210 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		2,040,000.00	0.00	0.00
2,040,000.00					
8210 4 443001	Apoyos a la Educaci3n	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8210 4 443001 000001	GOBERNACION	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8210 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8210 4 443001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8210 4 443001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		105,000.00	0.00	0.00
105,000.00					
8210 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	303,227.93	0.00	0.00	303,227.93
8210 4 445004 000001	GOBERNACION	303,227.93	0.00	0.00	303,227.93
8210 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	303,227.93	0.00	0.00	303,227.93
8210 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		303,227.93	0.00	0.00
303,227.93					
8210 4 445005	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS	296,346.00	0.00	0.00	296,346.00
	ELOTA				
8210 4 445005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	296,346.00	0.00	0.00	296,346.00
8210 4 445005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	296,346.00	0.00	0.00	296,346.00
8210 4 445005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		296,346.00	0.00	0.00
296,346.00					
8210 4 445006	APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES	1,166,000.00	0.00	0.00	1,166,000.00
	DEL MUNICIPIO				
8210 4 445006 000001	GOBERNACION	1,166,000.00	0.00	0.00	1,166,000.00
8210 4 445006 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,166,000.00	0.00	0.00	1,166,000.00
8210 4 445006 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,166,000.00	0.00	0.00
1,166,000.00					
8210 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	645,888.00	0.00	0.00	645,888.00
8210 4 451001 000001	GOBERNACION	645,888.00	0.00	0.00	645,888.00
8210 4 451001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	645,888.00	0.00	0.00	645,888.00
8210 4 451001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		645,888.00	0.00	0.00
645,888.00					
8210 4 452001	JUBILACIONES	5,720,640.00	0.00	0.00	5,720,640.00
8210 4 452001 000001	GOBERNACION	5,720,640.00	0.00	0.00	5,720,640.00
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	205,001.00	0.00	0.00	205,001.00
	INTANGIBLES				
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	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 5 511001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 5 515001	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



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	CONCEPTO				
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 -	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	HERRAMIENTA				
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
	CONSTRUCCIONES	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
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	110,786,206.35	5,048,013.01	24,601,527.47	91,232,691.89
8220 1	SERVICIOS PERSONALES	40,538,296.46	835,800.00	7,341,664.60	34,032,431.86
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	20,660,225.05	239,600.00	2,504,830.93	18,394,994.12
8220 1 113001 000001	GOBERNACION	7,764,705.05	0.00	939,282.35	6,825,422.70
8220 1 113001 000001 001000	REGIDORES	1,317,322.20	0.00	210,584.00	1,106,738.20
8220 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,317,322.20	0.00	210,584.00
1,106,738.20					
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	5,048.40
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	112,897.60



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	92,638.00
8220 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	736,491.60	0.00	111,854.70	624,636.90
8220 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		736,491.60	0.00	111,854.70
624,636.90					
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	9,571.50
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	59,599.95
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	42,683.25
8220 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	841,566.30	0.00	96,937.50	744,628.80
8220 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		841,566.30	0.00	96,937.50
744,628.80					
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	7,561.95
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	65,843.55
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	23,532.00
8220 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	459,313.60	0.00	38,514.75	420,798.85
8220 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		459,313.60	0.00	38,514.75
420,798.85					
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	4,785.75
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	33,729.00
8220 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	54,890.60	0.00	22,054.95	32,835.65
8220 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		54,890.60	0.00	22,054.95
32,835.65					
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	22,054.95
8220 1 113001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	143,845.80	0.00	24,711.60	119,134.20
8220 1 113001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		143,845.80	0.00	24,711.60
119,134.20					
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	12,223.50
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	12,488.10
8220 1 113001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	53,842.00	0.00	18,945.00	34,897.00
8220 1 113001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		53,842.00	0.00	18,945.00
34,897.00					
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	4,051.65



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	300 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	14,893.35
8220 1 113001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	376,525.95	0.00	340,689.90
8220 1 113001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	376,525.95	0.00	35,836.05
340,689.90					
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	21,769.95
DC	300 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	14,066.10
8220 1 113001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	112,867.40	0.00	101,581.10
8220 1 113001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	112,867.40	0.00	11,286.30
101,581.10					
DC	300 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	11,286.30
8220 1 113001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	112,393.36	0.00	98,470.96
8220 1 113001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	112,393.36	0.00	13,922.40
98,470.96					
DC	300 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	13,922.40
8220 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	195,260.70	0.00	159,563.25
8220 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	195,260.70	0.00	35,697.45
159,563.25					
DC	300 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	35,697.45
8220 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,024,108.50	0.00	917,607.60
8220 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,024,108.50	0.00	106,500.90
917,607.60					
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	15,692.40
DC	300 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	90,808.50
8220 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	324,109.40	0.00	291,703.85
8220 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	324,109.40	0.00	32,405.55
291,703.85					
DC	300 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	32,405.55
8220 1 113001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	517,991.55	0.00	493,228.20
8220 1 113001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	517,991.55	0.00	24,763.35
493,228.20					
DC	300 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	24,763.35
8220 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	525,532.08	0.00	472,003.23
8220 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	525,532.08	0.00	53,528.85
472,003.23					
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	22,297.95



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC		300	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			0.00	31,230.90
8220 1 113001 000001 005000					DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	493,943.13	0.00	52,489.95	441,453.18
8220 1 113001 000001 005000 000064					DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	493,943.13		0.00	52,489.95
441,453.18									
DC		299	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			0.00	7,940.40
DC		300	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			0.00	44,549.55
8220 1 113001 000001 005100					DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	380,442.65	0.00	41,003.70	339,438.95
8220 1 113001 000001 005100 000012					DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	380,442.65		0.00	41,003.70
339,438.95									
DC		299	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			0.00	4,786.05
DC		300	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			0.00	36,217.65
8220 1 113001 000001 005201					DEPARTAMENTO DE EDUCACION	94,258.23	0.00	8,245.35	86,012.88
8220 1 113001 000001 005201 000058					DEPARTAMENTO DE EDUCACION	94,258.23		0.00	8,245.35
86,012.88									
DC		300	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			0.00	8,245.35
8220 1 113001 000002					HACIENDA	1,959,685.78	0.00	180,975.00	1,778,710.78
8220 1 113001 000002 001000					TESORERIA MUNICIPAL	280,540.00	0.00	28,479.00	252,061.00
8220 1 113001 000002 001000 000015					TESORERIA MUNICIPAL	280,540.00		0.00	28,479.00
252,061.00									
DC		299	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			0.00	5,658.90
DC		300	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			0.00	22,820.10
8220 1 113001 000002 002100					DEPARTAMENTO DE INGRESOS	367,460.40	0.00	33,506.85	333,953.55
8220 1 113001 000002 002100 000016					DEPARTAMENTO DE INGRESOS	367,460.40		0.00	33,506.85
333,953.55									
DC		299	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			0.00	19,874.10
DC		300	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			0.00	13,632.75
8220 1 113001 000002 002110					UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	519,832.58	0.00	39,783.30	480,049.28
8220 1 113001 000002 002110 000017					UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	519,832.58		0.00	39,783.30
480,049.28									
DC		299	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			0.00	22,736.10
DC		300	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			0.00	17,047.20
8220 1 113001 000002 002200					DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	605,785.40	0.00	60,599.55	545,185.85
8220 1 113001 000002 002200 000018					DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	605,785.40		0.00	60,599.55



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
545,185.85					
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PRESUPUESTAL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	43,833.15
DC	300 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	16,766.40
8220 1 113001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	186,067.40	0.00	18,606.30
8220 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	186,067.40	0.00	18,606.30
167,461.10					
DC	300 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	18,606.30
8220 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,840,403.00	239,600.00	987,528.11
8220 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	546,948.50	0.00	77,044.16
8220 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	546,948.50	0.00	77,044.16
469,904.34					
DC	331 14/07/2021	12:00:00a. m. 038741 REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE SUELDO DEL C.		0.00-0.05	
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	12,591.30
DC	300 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	64,452.91
8220 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	170,276.13	0.00	17,623.95
8220 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	170,276.13	0.00	17,623.95
152,652.18					
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	10,871.40
DC	300 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	6,752.55
8220 1 113001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	921,217.10	0.00	107,034.13
8220 1 113001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	921,217.10	0.00	107,034.13
814,182.97					
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	53,917.78
DC	300 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	53,116.35
8220 1 113001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,275,133.70	0.00	425,485.00
8220 1 113001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,275,133.70	0.00	425,485.00
1,849,648.70					
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	150,470.60
DC	300 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	35,414.40
DP	26 01/07/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	239,600.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	24,504.60	239,600.00	17,190.45	246,914.15
	PUBLICO				
8220 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		24,504.60	239,600.00	17,190.45
246,914.15					
	PUBLICO				
DC 299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			0.00	4,248.00
DC 300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			0.00	12,942.45
DP 26 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			239,600.00	0.00
8220 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	593,922.56	0.00	59,480.58	534,441.98
8220 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		593,922.56	0.00	59,480.58
534,441.98					
DC 335 12/07/2021 12:00:00a. m.	038795]REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4000089 DEL 30 DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL POR ERROR INVOLUNTARIO SE CANTABILIZO INCORRECTAMEN			0.00	447.27
DC 299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			0.00	4,849.80
DC 300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			0.00	55,078.05
8220 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	510,953.55	0.00	51,360.75	459,592.80
8220 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		510,953.55	0.00	51,360.75
459,592.80					
DC 299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			0.00	37,345.20
DC 300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			0.00	14,015.55
8220 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	182,650.40	0.00	17,647.95	165,002.45
8220 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		182,650.40	0.00	17,647.95
165,002.45					
DC 299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			0.00	10,657.80
DC 300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			0.00	6,990.15
8220 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	523,308.43	0.00	108,637.99	414,670.44
8220 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		523,308.43	0.00	108,637.99
414,670.44					
DC 299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			0.00	45,911.89
DC 300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			0.00	62,726.10
8220 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	500,681.15	0.00	46,915.65	453,765.50
8220 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		500,681.15	0.00	46,915.65
453,765.50					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	42,667.65
DC	300 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	4,248.00
8220 1 113001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	590,806.88	0.00	59,107.50
8220 1 113001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	590,806.88	0.00	59,107.50
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	8,471.10
DC	300 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	50,636.40
8220 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	4,095,431.22	0.00	397,045.47
8220 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,095,431.22	0.00	397,045.47
8220 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,095,431.22	0.00	397,045.47
DC	295 15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU		0.00	57,336.67
DC	295 15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU		0.00	339,708.80
8220 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	555,621.41	0.00	210,803.10
8220 1 121001 000001		GOBERNACION	179,040.20	0.00	29,017.80
8220 1 121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	66,837.20	0.00	11,139.30
8220 1 121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	66,837.20	0.00	11,139.30
DC	298 15/07/2021	12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	5,569.65
DC	306 30/07/2021	12:00:00a. m. 038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	5,569.65
8220 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,967.60	0.00	6,365.40
8220 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,967.60	0.00	6,365.40
DC	298 15/07/2021	12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	3,182.70
DC	306 30/07/2021	12:00:00a. m. 038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	3,182.70
8220 1 121001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	76,235.40	0.00	11,513.10
8220 1 121001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	76,235.40	0.00	11,513.10
DC	298 15/07/2021	12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	5,756.55
DC	306 30/07/2021	12:00:00a. m. 038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	5,756.55



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8220 1 121001 000002			HACIENDA	92,464.00	0.00	13,160.40	79,303.60
8220 1 121001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	84,295.20	0.00	12,730.80	71,564.40
8220 1 121001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		84,295.20	0.00	12,730.80
71,564.40							
DC	298	15/07/2021	12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			0.00	6,365.40
DC	306	30/07/2021	12:00:00a. m. 038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			0.00	6,365.40
8220 1 121001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,168.80	0.00	429.60	7,739.20
8220 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		8,168.80	0.00	429.60
7,739.20							
DC	98	06/07/2021	12:00:00a. m. 038333 PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	429.60
8220 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	254,508.71	0.00	153,502.20	101,006.51
8220 1 121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	254,508.71	0.00	153,502.20	101,006.51
8220 1 121001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		254,508.71	0.00	153,502.20
101,006.51							
DC	2	01/07/2021	12:00:00a. m. 038201 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19			0.00	31,069.53
DC	67	07/07/2021	12:00:00a. m. 038298 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19			0.00	31,288.58
DC	211	15/07/2021	12:00:00a. m. 038456 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19			0.00	31,322.45
DC	230	22/07/2021	12:00:00a. m. 038475 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19			0.00	30,197.78
DC	231	23/07/2021	12:00:00a. m. 038476 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19			0.00	29,623.86
8220 1 121001 000009			FONDOS FEDERALES	29,608.50	0.00	15,122.70	14,485.80
8220 1 121001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,608.50	0.00	15,122.70	14,485.80
8220 1 121001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		29,608.50	0.00	15,122.70
14,485.80							
DC	295	15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU			0.00	7,561.35
DC	305	31/07/2021	12:00:00a. m. 038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			0.00	7,561.35
8220 1 131001			PRIMA DE ANTIGUEDAD	298,091.30	0.00	0.00	298,091.30
8220 1 131001 000001			GOBERNACION	298,091.30	0.00	0.00	298,091.30
8220 1 131001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	298,091.30	0.00	0.00	298,091.30
8220 1 131001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		298,091.30	0.00	0.00
298,091.30							
8220 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00							



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 132001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		Aguinaldo	4,674,936.86	0.00	779,156.19
8220 1 132001 000001		GOBERNACION	1,519,656.00	0.00	253,276.00
8220 1 132001 000001 001000		REGIDORES	223,733.02	0.00	37,288.83
8220 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	223,733.02	0.00	37,288.83
186,444.19					
DC	302 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		0.00	37,288.83
8220 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	138,342.98	0.00	23,057.17
8220 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	138,342.98	0.00	23,057.17
115,285.81					
DC	302 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		0.00	23,057.17
8220 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	148,322.02	0.00	24,720.33
8220 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	148,322.02	0.00	24,720.33
123,601.69					
DC	302 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		0.00	24,720.33
8220 1 132001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	86,039.02	0.00	14,339.83
8220 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	86,039.02	0.00	14,339.83
71,699.19					
DC	302 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		0.00	14,339.83
8220 1 132001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	29,049.98	0.00	4,841.67
8220 1 132001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	29,049.98	0.00	4,841.67
24,208.31					
DC	302 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		0.00	4,841.67
8220 1 132001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	40,035.00	0.00	6,672.50
8220 1 132001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	40,035.00	0.00	6,672.50
33,362.50					
DC	302 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		0.00	6,672.50
8220 1 132001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	21,062.02	0.00	3,510.33
8220 1 132001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	21,062.02	0.00	3,510.33
17,551.69					
DC	302 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		0.00	3,510.33
8220 1 132001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	73,263.00	0.00	12,210.50
8220 1 132001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	73,263.00	0.00	12,210.50
61,052.50					
DC	302 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		0.00	12,210.50
8220 1 132001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	22,572.98	0.00	3,762.17
8220 1 132001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	22,572.98	0.00	3,762.17
18,810.81					
DC	302 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		0.00	3,762.17
8220 1 132001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	21,416.02	0.00	3,569.33



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 132001 000001 002218 000067 17,846.69		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	21,416.02	0.00	3,569.33
DC	302 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		0.00	3,569.33
8220 1 132001 000001 002219 46,037.50		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	55,245.00	0.00	9,207.50
8220 1 132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	55,245.00	0.00	9,207.50
DC	302 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		0.00	9,207.50
8220 1 132001 000001 003000 173,195.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	207,834.00	0.00	173,195.00
8220 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	207,834.00	0.00	34,639.00
DC	302 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		0.00	34,639.00
8220 1 132001 000001 003111 54,013.31		COORDINACION DE SINDICATURAS	64,815.98	0.00	10,802.67
8220 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	64,815.98	0.00	10,802.67
DC	302 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		0.00	10,802.67
8220 1 132001 000001 003120 69,020.00		COORDINACION DE VIALIDAD	82,824.00	0.00	13,804.00
8220 1 132001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	82,824.00	0.00	13,804.00
DC	302 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		0.00	13,804.00
8220 1 132001 000001 004000 88,275.00		OFICIALIA MAYOR	105,930.00	0.00	17,655.00
8220 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	105,930.00	0.00	17,655.00
DC	302 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		0.00	17,655.00
8220 1 132001 000001 005000 87,485.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	104,982.00	0.00	17,497.00
8220 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	104,982.00	0.00	17,497.00
DC	302 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		0.00	17,497.00
8220 1 132001 000001 005100 64,748.31		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	77,697.98	0.00	12,949.67
8220 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	77,697.98	0.00	12,949.67
DC	302 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		0.00	12,949.67
8220 1 132001 000001 005201 13,742.50		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	16,491.00	0.00	2,748.50
8220 1 132001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	16,491.00	0.00	2,748.50
DC	302 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		0.00	2,748.50
8220 1 132001 000002 8220 1 132001 000002 001000 8220 1 132001 000002 001000 000015		HACIENDA	375,631.96	0.00	62,605.34
		TESORERIA MUNICIPAL	56,958.00	0.00	9,493.00
		TESORERIA MUNICIPAL	56,958.00	0.00	9,493.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
47,465.00					
DC	302 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		0.00	9,493.00
8220 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	72,720.00	0.00	12,120.00
8220 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	72,720.00	0.00	12,120.00
60,600.00					
DC	302 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		0.00	12,120.00
8220 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	87,561.00	0.00	14,593.50
8220 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	87,561.00	0.00	14,593.50
72,967.50					
DC	302 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		0.00	14,593.50
8220 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	121,179.98	0.00	20,196.67
8220 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	121,179.98	0.00	20,196.67
100,983.31					
DC	302 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		0.00	20,196.67
8220 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	37,212.98	0.00	6,202.17
8220 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	37,212.98	0.00	6,202.17
31,010.81					
DC	302 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		0.00	6,202.17
8220 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,397,706.92	0.00	232,951.18
8220 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	129,425.02	0.00	21,570.83
8220 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	129,425.02	0.00	21,570.83
107,854.19					
DC	302 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		0.00	21,570.83
8220 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	34,821.00	0.00	5,803.50
8220 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	34,821.00	0.00	5,803.50
29,017.50					
DC	302 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		0.00	5,803.50
8220 1 132001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	190,914.98	0.00	31,819.17
8220 1 132001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	190,914.98	0.00	31,819.17
159,095.81					
DC	302 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		0.00	31,819.17
8220 1 132001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	403,328.02	0.00	67,221.33
8220 1 132001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	403,328.02	0.00	67,221.33
336,106.69					
DC	302 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		0.00	67,221.33



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 1 132001 000004 002131		D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	18,321.98	0.00	3,053.67	15,268.31
8220 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	18,321.98	0.00	0.00	3,053.67
DC	302 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021			0.00	3,053.67
8220 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	119,856.98	0.00	19,976.17	99,880.81
8220 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	119,856.98	0.00	0.00	19,976.17
DC	302 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021			0.00	19,976.17
8220 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	103,125.00	0.00	17,187.50	85,937.50
8220 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	103,125.00	0.00	0.00	17,187.50
DC	302 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021			0.00	17,187.50
8220 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	34,887.98	0.00	5,814.67	29,073.31
8220 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	34,887.98	0.00	0.00	5,814.67
DC	302 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021			0.00	5,814.67
8220 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	152,268.00	0.00	25,378.00	126,890.00
8220 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	152,268.00	0.00	0.00	25,378.00
DC	302 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021			0.00	25,378.00
8220 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	92,622.98	0.00	15,437.17	77,185.81
8220 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	92,622.98	0.00	0.00	15,437.17
DC	302 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021			0.00	15,437.17
8220 1 132001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	118,134.98	0.00	19,689.17	98,445.81
8220 1 132001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	118,134.98	0.00	0.00	19,689.17
DC	302 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021			0.00	19,689.17
8220 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	1,381,941.98	0.00	230,323.67	1,151,618.31
8220 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,381,941.98	0.00	230,323.67	1,151,618.31
8220 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,381,941.98	0.00	0.00	230,323.67
DC	302 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021			0.00	230,323.67



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 1 132002		D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 Prima vacacional	740,724.65	0.00	0.00	740,724.65
8220 1 132002 000001		GOBERNACION	271,893.26	0.00	0.00	271,893.26
8220 1 132002 000001 001000		REGIDORES	47,696.99	0.00	0.00	47,696.99
8220 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	47,696.99	0.00	0.00	0.00
47,696.99						
8220 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,043.99	0.00	0.00	25,043.99
8220 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,043.99	0.00	0.00	0.00
25,043.99						
8220 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	27,217.30	0.00	0.00	27,217.30
8220 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	27,217.30	0.00	0.00	0.00
27,217.30						
8220 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,222.96	0.00	0.00	18,222.96
8220 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,222.96	0.00	0.00	0.00
18,222.96						
8220 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,564.85	0.00	0.00	2,564.85
8220 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	2,564.85	0.00	0.00	0.00
2,564.85						
8220 1 132002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	5,211.13	0.00	0.00	5,211.13
8220 1 132002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	5,211.13	0.00	0.00	0.00
5,211.13						
8220 1 132002 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	2,291.19	0.00	0.00	2,291.19
8220 1 132002 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,291.19	0.00	0.00	0.00
2,291.19						
8220 1 132002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13,484.82	0.00	0.00	13,484.82
8220 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13,484.82	0.00	0.00	0.00
13,484.82						
8220 1 132002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,138.47	0.00	0.00	4,138.47
8220 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,138.47	0.00	0.00	0.00
4,138.47						
8220 1 132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	5,228.59	0.00	0.00	5,228.59
8220 1 132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	5,228.59	0.00	0.00	0.00
5,228.59						
8220 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	7,167.44	0.00	0.00	7,167.44
8220 1 132002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	7,167.44	0.00	0.00	0.00
7,167.44						
8220 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,632.36	0.00	0.00	36,632.36
8220 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,632.36	0.00	0.00	0.00
36,632.36						
8220 1 132002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	11,690.17	0.00	0.00	11,690.17
8220 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	11,690.17	0.00	0.00	0.00
11,690.17						
8220 1 132002 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	10,437.10	0.00	0.00	10,437.10
8220 1 132002 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	10,437.10	0.00	0.00	0.00
10,437.10						
8220 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	18,124.70	0.00	0.00	18,124.70
8220 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	18,124.70	0.00	0.00	0.00
18,124.70						
8220 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	19,674.61	0.00	0.00	19,674.61
8220 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	19,674.61	0.00	0.00	0.00
19,674.61						
8220 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	13,295.02	0.00	0.00	13,295.02
8220 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	13,295.02	0.00	0.00	0.00
13,295.02						
8220 1 132002 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	3,771.57	0.00	0.00	3,771.57



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8220 1 132002 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		3,771.57	0.00	0.00
3,771.57					
8220 1 132002 000002	HACIENDA	68,791.02	0.00	0.00	68,791.02
8220 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,253.67	0.00	0.00	10,253.67
8220 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		10,253.67	0.00	0.00
10,253.67					
8220 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,527.43	0.00	0.00	12,527.43
8220 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		12,527.43	0.00	0.00
12,527.43					
8220 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	18,435.74	0.00	0.00	18,435.74
8220 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		18,435.74	0.00	0.00
18,435.74					
8220 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	20,751.72	0.00	0.00	20,751.72
8220 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		20,751.72	0.00	0.00
20,751.72					
8220 1 132002 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	6,822.46	0.00	0.00	6,822.46
8220 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		6,822.46	0.00	0.00
6,822.46					
8220 1 132002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	242,273.25	0.00	0.00	242,273.25
8220 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,224.33	0.00	0.00	20,224.33
8220 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		20,224.33	0.00	0.00
20,224.33					
8220 1 132002 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	5,943.20	0.00	0.00	5,943.20
8220 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		5,943.20	0.00	0.00
5,943.20					
8220 1 132002 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	32,829.47	0.00	0.00	32,829.47
8220 1 132002 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		32,829.47	0.00	0.00
32,829.47					
8220 1 132002 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	78,501.25	0.00	0.00	78,501.25
8220 1 132002 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		78,501.25	0.00	0.00
78,501.25					
8220 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,273.30	0.00	0.00	1,273.30
8220 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		1,273.30	0.00	0.00
1,273.30					
8220 1 132002 000004 002200	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	21,812.36	0.00	0.00	21,812.36
8220 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		21,812.36	0.00	0.00
21,812.36					
8220 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	17,525.37	0.00	0.00	17,525.37
8220 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		17,525.37	0.00	0.00
17,525.37					
8220 1 132002 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	6,321.36	0.00	0.00	6,321.36
8220 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		6,321.36	0.00	0.00
6,321.36					
8220 1 132002 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	19,837.97	0.00	0.00	19,837.97
8220 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		19,837.97	0.00	0.00
19,837.97					
8220 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	16,643.58	0.00	0.00	16,643.58



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8220 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		16,643.58	0.00	0.00
16,643.58					
8220 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	21,361.06	0.00	0.00	21,361.06
8220 1 132002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		21,361.06	0.00	0.00
21,361.06					
8220 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	157,767.12	0.00	0.00	157,767.12
8220 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	157,767.12	0.00	0.00	157,767.12
8220 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		157,767.12	0.00	0.00
157,767.12					
8220 1 132003	Incentivos	824,553.00	0.00	0.00	824,553.00
8220 1 132003 000001	GOBERNACION	824,553.00	0.00	0.00	824,553.00
8220 1 132003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	824,553.00	0.00	0.00	824,553.00
8220 1 132003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		824,553.00	0.00	0.00
824,553.00					
8220 1 134001	Compensaciones	843,841.88	280,600.00	342,374.39	782,067.49
8220 1 134001 000001	GOBERNACION	314,175.86	42,000.00	34,698.93	321,476.93
8220 1 134001 000001 001000	REGIDORES	4,941.92	0.00	2,182.80	2,759.12
8220 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES		4,941.92	0.00	2,182.80
2,759.12					
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	0.00	1,682.80
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	500.00
8220 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,237.40	0.00	1,800.80	44,436.60
8220 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		46,237.40	0.00	1,800.80
44,436.60					
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	0.00	1,800.80
8220 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	2,833.02	0.00	1,000.00	1,833.02
8220 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		2,833.02	0.00	1,000.00
1,833.02					
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	0.00	500.00
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	500.00
8220 1 134001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1 134001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	195.52	15,000.00	3,817.04	11,378.48
8220 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		195.52	15,000.00	3,817.04
11,378.48					
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	0.00	2,817.04
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	1,000.00
DP	13 01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	15,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 1 134001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		11,390.35	0.00	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	7,000.00	1,279.00	6,953.60
8220 1 134001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD			1,232.60	7,000.00	1,279.00
6,953.60						
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	1,279.00
DP	13	01/07/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		7,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA			3,500.00	0.00	0.00
3,500.00						
8220 1 134001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		2,000.00	0.00	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	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		1,844.54	20,000.00	3,850.38	17,994.16
8220 1 134001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			1,844.54	20,000.00	3,850.38
17,994.16						
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	3,850.38
DP	13	01/07/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		20,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		93,351.41	0.00	5,654.92	87,696.49
8220 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			93,351.41	0.00	5,654.92
87,696.49						
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	1,704.92
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	1,850.00
DC	308	30/07/2021	12:00:00a. m. 038595]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	250.00
DC	309	30/07/2021	12:00:00a. m. 038597]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	1,850.00
8220 1 134001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD		62,685.18	0.00	1,223.88	61,461.30
8220 1 134001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD			62,685.18	0.00	1,223.88
61,461.30						
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	1,223.88
8220 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		39,903.92	0.00	7,099.27	32,804.65
8220 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			39,903.92	0.00	7,099.27
32,804.65						
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	5,350.91
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	1,748.36



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	22,380.00	0.00	2,903.54	19,476.46
8220 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		22,380.00	0.00	2,903.54
19,476.46					
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	1,903.54
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	1,000.00
8220 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	11,180.00	0.00	3,887.30	7,292.70
8220 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		11,180.00	0.00	3,887.30
7,292.70					
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	1,595.35
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	1,671.95
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	620.00
8220 1 134001 000002	HACIENDA	137,280.00	95,000.00	126,054.50	106,225.50
8220 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,920.00	10,000.00	11,838.90	4,081.10
8220 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,920.00	10,000.00	11,838.90
4,081.10					
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	3,090.00
DC	311 23/07/2021 12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	6,658.90
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	2,090.00
DP	21 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		10,000.00	0.00
8220 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
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	25,000.00
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	45,940.00	60,000.00	79,929.30	26,010.70
8220 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		45,940.00	60,000.00	79,929.30
26,010.70					
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	19,380.00
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	7,000.00
DC	311 23/07/2021 12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	35,169.30
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	13,380.00
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	5,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	13	01/07/2021	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	25,000.00	0.00
DP	21	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		
					35,000.00	0.00
8220 1	134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	25,420.00	25,000.00
					34,286.30	16,133.70
8220 1	134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	25,420.00	25,000.00
16,133.70						34,286.30
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	0.00	7,590.00
DC	311	23/07/2021	12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	0.00	20,606.30
DC	309	30/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	6,090.00
DP	21	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		
					25,000.00	0.00
8220 1	134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	271,844.14	143,600.00
					153,106.93	262,337.21
8220 1	134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,579.35	0.00
					8,556.75	4,022.60
8220 1	134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,579.35	0.00
4,022.60						8,556.75
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	0.00	1,678.84
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	0.00	3,293.27
DC	309	30/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	3,584.64
8220 1	134001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,989.80	15,000.00
					4,501.70	13,488.10
8220 1	134001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,989.80	15,000.00
13,488.10						4,501.70
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	0.00	2,250.85
DC	309	30/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	2,250.85
DP	19	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		
					15,000.00	0.00
8220 1	134001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	10,056.07	15,000.00
					13,258.23	11,797.84
8220 1	134001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	10,056.07	15,000.00
11,797.84						13,258.23
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	0.00	7,030.25
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	0.00	1,694.93
DC	308	30/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	2,477.50
DC	309	30/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	2,055.55



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	19 01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	15,000.00 0.00	
8220 1 134001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	21,731.56	30,000.00	29,624.74	22,106.82
8220 1 134001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		21,731.56	30,000.00	29,624.74
22,106.82					
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	12,823.02
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	1,879.40
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	13,042.92
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	1,879.40
DP	17 01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	30,000.00 0.00	
8220 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,362.54	15,000.00	4,927.84	11,434.70
8220 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		1,362.54	15,000.00	4,927.84
11,434.70					
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	849.60
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	1,614.32
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	849.60
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	1,614.32
DP	13 01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	15,000.00 0.00	
8220 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,257.19	26,000.00	25,086.21	6,170.98
8220 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		5,257.19	26,000.00	25,086.21
6,170.98					
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	6,788.00
DC	311 23/07/2021 12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	11,453.50
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	663.46
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	6,181.25
DP	13 01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	15,000.00 0.00	
DP	21 01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	10,000.00 0.00	
DP	29 01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	1,000.00 0.00	
8220 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	907.04	25,000.00	15,950.32	9,956.72
8220 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		907.04	25,000.00	15,950.32
9,956.72					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	995.19
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	1,050.44
DC	311 23/07/2021 12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	12,854.25
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	1,050.44
DP	11 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		25,000.00	0.00
8220 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	27,133.80	0.00	15,363.92	11,769.88
8220 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	27,133.80		0.00	15,363.92
11,769.88					
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	1,421.04
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	932.02
DC	311 23/07/2021 12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	10,657.80
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	1,421.04
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	932.02
8220 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	13,844.05	17,600.00	21,239.90	10,204.15
8220 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	13,844.05		17,600.00	21,239.90
10,204.15					
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	3,380.64
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	4,872.99
DC	311 23/07/2021 12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	4,955.55
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	3,910.14
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	4,120.58
DP	19 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		10,000.00	0.00
DP	29 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		7,600.00	0.00
8220 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	172,288.82	0.00	14,597.32	157,691.50
8220 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	172,288.82		0.00	14,597.32
157,691.50					
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	4,644.58
DC	311 23/07/2021 12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO		0.00	4,976.40



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	308 30/07/2021	TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021 12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	4,976.34
8220 1 134001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,693.92	0.00	3,693.92
8220 1 134001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	3,693.92	0.00	0.00
3,693.92		Y ECOLOGIA			
8220 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES	120,541.88	0.00	28,514.03
8220 1 134001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	120,541.88	0.00	28,514.03
8220 1 134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	120,541.88	0.00	28,514.03
92,027.85					
DC	295 15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU		0.00	17,564.03
DC	305 31/07/2021	12:00:00a. m. 038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		0.00	10,950.00
8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	2,397,210.79	35,000.00	400,490.05
8220 1 141001 000001		GOBERNACION	785,380.06	0.00	129,381.83
8220 1 141001 000001 001000		REGIDORES	114,121.66	0.00	18,527.76
8220 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES	114,121.66	0.00	18,527.76
95,593.90					
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	15,027.76
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	3,500.00
8220 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	72,943.82	0.00	11,290.58
8220 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	72,943.82	0.00	11,290.58
61,653.24					
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	11,290.58
8220 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	82,346.51	0.00	13,649.13
8220 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	82,346.51	0.00	13,649.13
68,697.38					
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	13,649.13
8220 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	46,879.64	0.00	6,809.98
8220 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	46,879.64	0.00	6,809.98
40,069.66					
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	6,809.98
8220 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	7,135.02	0.00	3,749.33
8220 1 141001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	7,135.02	0.00	3,749.33
3,385.69					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. SOCIAL	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	3,749.33
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		
			MES		
8220 1 141001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	15,630.06	0.00	4,200.94
8220 1 141001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	15,630.06	0.00	4,200.94
11,429.12					
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. SOCIAL	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	4,200.94
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		
			MES		
8220 1 141001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	6,406.20	0.00	3,220.67
8220 1 141001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,406.20	0.00	3,220.67
3,185.53					
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. SOCIAL	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	3,220.67
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		
			MES		
8220 1 141001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	38,232.22	0.00	6,092.12
8220 1 141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	38,232.22	0.00	6,092.12
32,140.10					
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. SOCIAL	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	6,092.12
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		
			MES		
8220 1 141001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	11,512.44	0.00	1,918.67
8220 1 141001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	11,512.44	0.00	1,918.67
9,593.77					
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. SOCIAL	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	1,918.67
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		
			MES		
8220 1 141001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	10,769.97	0.00	2,366.84
8220 1 141001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	10,769.97	0.00	2,366.84
8,403.13					
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. SOCIAL	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	2,366.84
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		
			MES		
8220 1 141001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	22,982.42	0.00	5,786.99
		INTERNO			
8220 1 141001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	22,982.42	0.00	5,786.99
17,195.43					
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. SOCIAL	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	5,786.99
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		
			MES		
8220 1 141001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	117,265.70	0.00	16,013.37
8220 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	117,265.70	0.00	16,013.37
101,252.33					
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. SOCIAL	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	16,013.37
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		
			MES		
8220 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	33,058.50	0.00	5,508.97
8220 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	33,058.50	0.00	5,508.97
27,549.53					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	5,508.97
8220 1 141001 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	51,069.62	0.00	46,859.89
46,859.89			COORDINACION DE VIALIDAD	51,069.62	0.00	4,209.73
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	4,209.73
8220 1 141001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	55,364.61	0.00	46,546.42
46,546.42			OFICIALIA MAYOR	55,364.61	0.00	8,818.19
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,818.19
8220 1 141001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	54,532.56	0.00	45,686.25
45,686.25			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	54,532.56	0.00	8,846.31
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,846.31
8220 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	35,863.80	0.00	28,893.22
28,893.22			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	35,863.80	0.00	6,970.58
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	6,970.58
8220 1 141001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	9,265.31	0.00	7,863.64
7,863.64			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	9,265.31	0.00	1,401.67
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,401.67
8220 1 141001 000002 001000			HACIENDA	215,168.05	0.00	38,850.10
38,850.10			TESORERIA MUNICIPAL	41,599.68	0.00	2,749.58
			TESORERIA MUNICIPAL	41,599.68	0.00	2,749.58
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,749.58
8220 1 141001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	36,970.78	0.00	31,274.61
31,274.61			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	36,970.78	0.00	5,696.17
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	5,696.17
8220 1 141001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	51,961.05	0.00	45,197.96
45,197.96			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	51,961.05	0.00	6,763.09
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	6,763.09



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 141001 000002 002200		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	64,123.92	0.00	9,913.28
54,210.64					54,210.64
8220 1 141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	64,123.92	0.00	9,913.28
54,210.64					9,913.28
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	9,913.28
8220 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,512.62	0.00	2,907.44
17,605.18					17,605.18
8220 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,512.62	0.00	2,907.44
17,605.18					2,907.44
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,907.44
8220 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	708,216.50	35,000.00	125,708.42
8220 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	63,742.56	0.00	12,149.83
51,592.73					51,592.73
8220 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	63,742.56	0.00	12,149.83
51,592.73					12,149.83
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	12,149.83
8220 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	17,904.36	0.00	2,935.51
8220 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	17,904.36	0.00	2,935.51
14,968.85					14,968.85
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,935.51
8220 1 141001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	95,333.16	0.00	18,237.99
8220 1 141001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	95,333.16	0.00	18,237.99
77,095.17					77,095.17
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	18,237.99
8220 1 141001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	228,369.19	0.00	31,620.80
8220 1 141001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	228,369.19	0.00	31,620.80
196,748.39					196,748.39
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	31,620.80
8220 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,154.04	35,000.00	2,922.40
33,231.64					33,231.64
8220 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,154.04	35,000.00	2,922.40
33,231.64					2,922.40
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		0.00	2,922.40



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
DP	25	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	35,000.00	0.00
8220 1 141001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	61,202.20	0.00
8220 1 141001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	61,202.20	0.00
51,014.49						10,187.71
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	10,187.71
8220 1 141001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	53,136.56	0.00
8220 1 141001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	53,136.56	0.00
44,405.26						8,731.30
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	8,731.30
8220 1 141001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	17,730.23	0.00
8220 1 141001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	17,730.23	0.00
14,754.31						2,975.92
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	2,975.92
8220 1 141001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	62,517.84	0.00
8220 1 141001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	62,517.84	0.00
44,594.81						17,923.03
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	17,923.03
8220 1 141001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	46,866.50	0.00
8220 1 141001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	46,866.50	0.00
38,890.88						7,975.62
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	7,975.62
8220 1 141001 000004 003000				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	60,259.86	0.00
8220 1 141001 000004 003000 000029				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	60,259.86	0.00
50,211.55						10,048.31
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	10,048.31
8220 1 141001 000009				FONDOS FEDERALES	688,446.18	0.00
8220 1 141001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	688,446.18	0.00
8220 1 141001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	688,446.18	0.00
571,075.94						117,370.24
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	117,370.24



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
8220 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	137,284.83	0.00	0.00	137,284.83
8220 1 144001 000001		GOBERNACION	65,543.04	0.00	0.00	65,543.04
8220 1 144001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	65,543.04	0.00	0.00	65,543.04
8220 1 144001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		65,543.04	0.00	0.00
65,543.04						
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
8220 1 144001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		71,741.79	0.00	0.00
71,741.79						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 1 152001		Indemnizaciones	37,924.80	0.00	0.00	37,924.80
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	208.00	0.00	0.00	208.00
8220 1 152001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	208.00	0.00	0.00	208.00
8220 1 152001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		208.00	0.00	0.00
208.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 1 153001		Pensiones vitalicias	3,396,527.60	0.00	586,735.50	2,809,792.10
8220 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	3,396,527.60	0.00	586,735.50	2,809,792.10
8220 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,396,527.60	0.00	586,735.50	2,809,792.10
8220 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		3,396,527.60	0.00	586,735.50
2,809,792.10						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DC	295 15/07/2021 12:00:00a. m.	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU			0.00	293,367.75
DC	305 31/07/2021 12:00:00a. m.	038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			0.00	293,367.75
8220 1 154002		Uniformes	411,224.28	0.00	-11,660.00	422,884.28
8220 1 154002 000001		GOBERNACION	131,900.08	0.00	-11,660.00	143,560.08
8220 1 154002 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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	81,900.08	0.00	-11,660.00	93,560.08
8220 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		81,900.08	0.00	-11,660.00
93,560.08						
DC	315 07/07/2021 12:00:00a. m.	038641 REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AY			0.00	-8,745.00
DC	316 20/07/2021 12:00:00a. m.	038642 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 202			0.00	-2,915.00
8220 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	279,324.20	0.00	0.00	279,324.20
8220 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	279,324.20	0.00	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						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 1 154003		Vacaciones	3,769,104.64	0.00	1,954,559.52	1,814,545.12



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 154003 000001	GOBERNACION	1,198,778.38	0.00	626,077.35	572,701.03
8220 1 154003 000001 001000	REGIDORES	40,487.00	0.00	25,308.00	15,179.00
8220 1 154003 000001 001000 000001	REGIDORES		40,487.00	0.00	25,308.00
15,179.00					
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	5,048.40
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	20,259.60
8220 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,977.00	0.00	26,488.20	26,488.80
8220 1 154003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		52,977.00	0.00	26,488.20
26,488.80					
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	9,571.50
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	16,916.70
8220 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	101,258.00	0.00	49,873.50	51,384.50
8220 1 154003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		101,258.00	0.00	49,873.50
51,384.50					
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	7,561.95
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	42,311.55
8220 1 154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	86,039.00	0.00	43,016.25	43,022.75
8220 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		86,039.00	0.00	43,016.25
43,022.75					
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	4,785.75
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	38,230.50
8220 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	29,050.00	0.00	22,054.95	6,995.05
8220 1 154003 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		29,050.00	0.00	22,054.95
6,995.05					
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	22,054.95
8220 1 154003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	40,035.00	0.00	24,711.60	15,323.40
8220 1 154003 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		40,035.00	0.00	24,711.60
15,323.40					
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	12,223.50
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	12,488.10
8220 1 154003 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	21,062.00	0.00	18,945.00	2,117.00
8220 1 154003 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		21,062.00	0.00	18,945.00
2,117.00					
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	4,051.65



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	14,893.35
8220 1 154003 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	72,034.68	0.00	36,198.63
8220 1 154003 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	72,034.68	0.00	36,198.63
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	21,769.95
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	14,066.10
8220 1 154003 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	22,573.00	0.00	11,286.70
8220 1 154003 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	22,573.00	0.00	11,286.70
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	11,286.30
8220 1 154003 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	21,416.00	0.00	7,493.60
8220 1 154003 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	21,416.00	0.00	7,493.60
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	13,922.40
8220 1 154003 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	55,245.00	0.00	19,547.55
8220 1 154003 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	55,245.00	0.00	19,547.55
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	35,697.45
8220 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	207,834.00	0.00	101,333.10
8220 1 154003 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	207,834.00	0.00	101,333.10
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	15,692.40
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	90,808.50
8220 1 154003 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	64,041.28	0.00	31,635.73
8220 1 154003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	64,041.28	0.00	31,635.73
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	32,405.55
8220 1 154003 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	82,824.00	0.00	58,060.65
8220 1 154003 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	82,824.00	0.00	58,060.65
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	24,763.35
8220 1 154003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	104,546.79	0.00	51,017.94
8220 1 154003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	104,546.79	0.00	51,017.94
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	22,297.95



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	31,230.90
8220 1 154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	104,982.00	0.00	52,489.95
8220 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	104,982.00	0.00	52,489.95
52,492.05	DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	7,940.40
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	44,549.55
8220 1 154003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	77,698.00	0.00	41,003.70
8220 1 154003 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	77,698.00	0.00	41,003.70
36,694.30	DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	4,786.05
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	36,217.65
8220 1 154003 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	14,675.63	0.00	8,245.35
8220 1 154003 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	14,675.63	0.00	8,245.35
6,430.28	DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	8,245.35
8220 1 154003 000002		HACIENDA	375,632.00	0.00	180,975.00
8220 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	56,958.00	0.00	28,479.00
8220 1 154003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	56,958.00	0.00	28,479.00
28,479.00	DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	5,658.90
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	22,820.10
8220 1 154003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	72,720.00	0.00	33,506.85
8220 1 154003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	72,720.00	0.00	33,506.85
39,213.15	DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	19,874.10
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	13,632.75
8220 1 154003 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	87,561.00	0.00	39,783.30
8220 1 154003 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	87,561.00	0.00	39,783.30
47,777.70	DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	0.00	22,736.10
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	17,047.20
8220 1 154003 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	121,180.00	0.00	60,599.55
8220 1 154003 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	121,180.00	0.00	60,599.55



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
60,580.45					
		PRESUPUESTAL			
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	43,833.15
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	16,766.40
8220 1 154003 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	37,213.00	0.00	18,606.70
8220 1 154003 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		37,213.00	0.00
18,606.70					
		EGRESOS			
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	18,606.30
8220 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,397,707.00	0.00	750,461.70
8220 1 154003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	129,425.00	0.00	77,262.75
8220 1 154003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		129,425.00	0.00
52,162.25					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	12,591.30
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	64,671.45
8220 1 154003 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	34,821.00	0.00	17,623.95
8220 1 154003 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		34,821.00	0.00
17,197.05					
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	10,871.40
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	6,752.55
8220 1 154003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	190,915.00	0.00	107,530.80
8220 1 154003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		190,915.00	0.00
83,384.20					
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	54,414.45
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	53,116.35
8220 1 154003 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	403,328.00	0.00	186,124.20
8220 1 154003 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		403,328.00	0.00
217,203.80					
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	150,709.80
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	35,414.40
8220 1 154003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	18,322.00	0.00	17,190.45
8220 1 154003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		18,322.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,131.55					
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. PUBLICO			
		038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	4,248.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	12,942.45
		038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
8220 1 154003 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	119,857.00	0.00	59,927.85
8220 1 154003 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		119,857.00	0.00
59,929.15					59,927.85
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. PUBLICO			
		038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	4,849.80
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	55,078.05
		038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
8220 1 154003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	103,125.00	0.00	51,360.75
		PROYECTOS			
8220 1 154003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		103,125.00	0.00
51,764.25					51,360.75
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. PROYECTOS			
		038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	37,345.20
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	14,015.55
		038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
8220 1 154003 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	34,888.00	0.00	17,647.95
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
8220 1 154003 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		34,888.00	0.00
17,240.05					17,647.95
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. PROYECTOS			
		038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	10,657.80
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	6,990.15
		038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
8220 1 154003 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	152,268.00	0.00	109,769.85
8220 1 154003 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		152,268.00	0.00
42,498.15					109,769.85
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. PROYECTOS			
		038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	47,043.75
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	62,726.10
		038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
8220 1 154003 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	92,623.00	0.00	46,915.65
8220 1 154003 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		92,623.00	0.00
45,707.35					46,915.65
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. PROYECTOS			
		038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	42,667.65
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	4,248.00
		038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
8220 1 154003 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	118,135.00	0.00	59,107.50



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 154003 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	118,135.00	0.00	59,107.50
59,027.50					
		Y ECOLOGIA			
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	8,471.10
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	50,636.40
8220 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	796,987.26	0.00	397,045.47
8220 1 154003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	796,987.26	0.00	397,045.47
8220 1 154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	796,987.26	0.00	397,045.47
399,941.79					
DC	305 31/07/2021	12:00:00a. m. 038592]PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		0.00	397,045.47
8220 1 154004		Quinquenios	1,790,990.37	0.00	293,774.92
8220 1 154004 000001		GOBERNACION	290,158.40	0.00	45,784.44
8220 1 154004 000001 001000		REGIDORES	8,395.61	0.00	1,346.24
8220 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES	8,395.61	0.00	1,346.24
7,049.37					
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	673.12
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	673.12
8220 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,496.51	0.00	698.74
8220 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,496.51	0.00	698.74
7,797.77					
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	638.10
DC	301 15/07/2021	12:00:00a. m. 038555]DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA YESICA GUADALUPPE TAPIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	319.05
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	638.10
DC	310 31/07/2021	12:00:00a. m. 038605]DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	258.41
8220 1 154004 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	50,335.42	0.00	3,024.78
8220 1 154004 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	50,335.42	0.00	3,024.78
47,310.64					
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	1,512.39
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	1,512.39
8220 1 154004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,314.60	0.00	2,552.40
8220 1 154004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,314.60	0.00	2,552.40
12,762.20					
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,276.20



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	308 30/07/2021	ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,276.20
8220 1 154004 000001 002211		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			
8220 1 154004 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	6,023.84	0.00	4,054.19
4,054.19		DEPARTAMENTO DE TURISMO	6,023.84	0.00	1,969.65
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	1,145.79
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	823.86
8220 1 154004 000001 002215		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			
8220 1 154004 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	1.00	0.00	1.00
1.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1.00	0.00	0.00
8220 1 154004 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	19,822.60	0.00	6,695.04
8220 1 154004 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	19,822.60	0.00	13,127.56
13,127.56					6,695.04
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	3,347.52
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,347.52
8220 1 154004 000001 003000		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			
8220 1 154004 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	67,448.30	0.00	53,228.94
53,228.94		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	67,448.30	0.00	14,219.36
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	1,817.54
DC	300 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	5,292.14
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,817.54
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	5,292.14
8220 1 154004 000001 003120		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			
8220 1 154004 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	65,943.36	0.00	7,534.44
58,408.92		COORDINACION DE VIALIDAD	65,943.36	0.00	7,534.44
DC	300 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	3,767.22
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,767.22
8220 1 154004 000001 004000		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			
8220 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	17,833.32	0.00	2,972.28
14,861.04		OFICIALIA MAYOR	17,833.32	0.00	2,972.28
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	1,486.14
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,486.14
8220 1 154004 000001 005000		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			
		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	19,057.04	0.00	3,176.16
					15,880.88



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	19,057.04	0.00	3,176.16
15,880.88					
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	1,588.08
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	1,588.08
8220 1 154004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	11,486.80	0.00	9,891.45
8220 1 154004 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	11,486.80	0.00	1,595.35
9,891.45					
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	1,595.35
8220 1 154004 000002		HACIENDA	211,012.16	0.00	33,467.96
8220 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	9,053.76	0.00	1,509.04
8220 1 154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	9,053.76	0.00	1,509.04
7,544.72					
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	754.52
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	754.52
8220 1 154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	68,023.16	0.00	7,851.04
8220 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	68,023.16	0.00	7,851.04
60,172.12					
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	3,925.52
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	3,925.52
8220 1 154004 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	26,495.80	0.00	6,201.62
8220 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	26,495.80	0.00	6,201.62
20,294.18					
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	3,100.81
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	3,100.81
8220 1 154004 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	107,439.44	0.00	17,906.26
8220 1 154004 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	107,439.44	0.00	17,906.26
89,533.18					
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	8,953.13
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	8,953.13
8220 1 154004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	770,627.34	0.00	135,435.22
8220 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,292.84	0.00	6,715.36
8220 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	40,292.84	0.00	6,715.36
33,577.48					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	3,357.68
DC	308	30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	3,357.68
8220 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	27,104.64	0.00	4,348.56
8220 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	27,104.64	0.00	4,348.56
22,756.08						
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	2,174.28
DC	308	30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	2,174.28
8220 1 154004 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	80,774.32	0.00	15,944.84
8220 1 154004 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	80,774.32	0.00	15,944.84
64,829.48						
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	7,972.42
DC	308	30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	7,972.42
8220 1 154004 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	297,263.95	0.00	52,463.40
8220 1 154004 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	297,263.95	0.00	52,463.40
244,800.55						
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	26,231.70
DC	308	30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	26,231.70
8220 1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	15,754.40	0.00	1,699.20
8220 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	15,754.40	0.00	1,699.20
14,055.20						
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	849.60
DC	308	30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	849.60
8220 1 154004 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	11,639.48	0.00	1,939.92
8220 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	11,639.48	0.00	1,939.92
9,699.56						
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	969.96
DC	308	30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	969.96
8220 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	93,573.57	0.00	17,414.04
8220 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	93,573.57	0.00	17,414.04
76,159.53						



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	8,707.02
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	8,707.02
8220 1 154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	36,947.12	0.00	5,684.16
8220 1 154004 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	36,947.12	0.00	5,684.16
31,262.96					
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	2,842.08
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	2,842.08
8220 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	63,200.00	0.00	12,607.38
8220 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	63,200.00	0.00	12,607.38
50,592.62					
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	6,303.69
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	6,303.69
8220 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	87,994.94	0.00	13,938.04
8220 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	87,994.94	0.00	13,938.04
74,056.90					
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	6,969.02
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	6,969.02
8220 1 154004 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	16,082.08	0.00	2,680.32
8220 1 154004 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	16,082.08	0.00	2,680.32
13,401.76					
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	1,340.16
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	1,340.16
8220 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES	519,192.47	0.00	79,087.30
8220 1 154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	519,192.47	0.00	79,087.30
8220 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	519,192.47	0.00	79,087.30
440,105.17					
DC	295 15/07/2021 12:00:00a. m.	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	39,543.65
DC	305 31/07/2021 12:00:00a. m.	038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	39,543.65



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
8220 1 161002		PREVISIONES SALARIALES	35.00	280,600.00	280,600.00	35.00
8220 1 161002 000001		GOBERNACION	18.00	42,000.00	42,000.00	18.00
8220 1 161002 000001 001000		REGIDORES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 001000 000001		REGIDORES		1.00	0.00	0.00
1.00						
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	15,000.00	15,000.00	1.00
8220 1 161002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1.00	15,000.00	15,000.00
1.00						
DP	12	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	15,000.00	0.00	
DP	13	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	0.00	15,000.00	
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	7,000.00	7,000.00	1.00
8220 1 161002 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		1.00	7,000.00	7,000.00
1.00						
DP	12	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	7,000.00	0.00	
DP	13	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	0.00	7,000.00	
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
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	20,000.00	20,000.00	1.00
8220 1 161002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1.00	20,000.00	20,000.00
1.00						
DP	12	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	20,000.00	0.00	
DP	13	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	0.00	20,000.00	
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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
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	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	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	95,000.00	95,000.00
8220 1 161002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1.00	10,000.00	10,000.00
8220 1 161002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	1.00	10,000.00	10,000.00
1.00						
DP	20	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		10,000.00	0.00
DP	21	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	10,000.00
8220 1 161002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1.00	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	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	60,000.00	60,000.00
8220 1 161002 000002 002200 000018			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y	1.00	60,000.00	60,000.00
1.00						
DP	12	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		25,000.00	0.00
DP	13	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	25,000.00
DP	20	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		35,000.00	0.00
DP	21	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	35,000.00
8220 1 161002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1.00	25,000.00	25,000.00
8220 1 161002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	1.00	25,000.00	25,000.00
1.00						
DP	20	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		25,000.00	0.00
DP	21	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	25,000.00
8220 1 161002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11.00	143,600.00	143,600.00
8220 1 161002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.00	0.00	0.00
8220 1 161002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1.00	0.00	0.00
1.00						
8220 1 161002 000004 002100			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1.00	15,000.00	15,000.00
8220 1 161002 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1.00	15,000.00	15,000.00
1.00						
DP	18	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		15,000.00	0.00
DP	19	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	15,000.00
8220 1 161002 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1.00	15,000.00	15,000.00
8220 1 161002 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1.00	15,000.00	15,000.00
1.00						
DP	18	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		15,000.00	0.00
DP	19	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	15,000.00
8220 1 161002 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1.00	30,000.00	30,000.00
8220 1 161002 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1.00	30,000.00	30,000.00
1.00						
DP	16	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		30,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	17	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	30,000.00
8220 1 161002 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1.00	15,000.00	15,000.00 1.00
8220 1 161002 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1.00	15,000.00	15,000.00 15,000.00
1.00						
DP	12	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		15,000.00	0.00
DP	13	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	15,000.00
8220 1 161002 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1.00	26,000.00	26,000.00 1.00
8220 1 161002 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1.00	26,000.00	26,000.00 26,000.00
1.00						
DP	12	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		15,000.00	0.00
DP	13	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	15,000.00
DP	20	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		10,000.00	0.00
DP	21	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	10,000.00
DP	28	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,000.00	0.00
DP	29	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		0.00	1,000.00
8220 1 161002 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1.00	25,000.00	25,000.00 1.00
8220 1 161002 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1.00	25,000.00	25,000.00 25,000.00
1.00						
DP	10	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		25,000.00	0.00
DP	11	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.00	25,000.00
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	0.00	0.00 0.00
1.00						
8220 1 161002 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	1.00	17,600.00	17,600.00 1.00
8220 1 161002 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	1.00	17,600.00	17,600.00 17,600.00
1.00						
DP	18	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		10,000.00	0.00
DP	19	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	10,000.00
DP	28	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		7,600.00	0.00
DP	29	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		0.00	7,600.00
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	0.00	0.00 0.00
1.00						
8220 1 161002 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1.00	0.00	0.00 1.00
8220 1 161002 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1.00	0.00	0.00 0.00
1.00						
8220 1 161002 000009			FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00 1.00
8220 1 161002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00 1.00
8220 1 161002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00 0.00
1.00						
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	7,102,737.64	1,787,051.01	2,838,368.79 6,051,419.86
8220 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	398,027.33	0.00	50,504.70 347,522.63
8220 2 211001 000001			GOBERNACION	184,725.80	0.00	38,597.50 146,128.30
8220 2 211001 000001 001000			REGIDORES	21,868.00	0.00	19,682.29 2,185.71
8220 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES	21,868.00	0.00	19,682.29 19,682.29



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2,185.71					
DC	161 12/07/2021 12:00:00a. m.	038405 ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	15,387.18
DC	161 12/07/2021 12:00:00a. m.	038405 ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	4,295.11
8220 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,478.00	0.00	5,706.16
8220 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,478.00	0.00	5,706.16
3,771.84					
DC	176 13/07/2021 12:00:00a. m.	038420 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,515.00
DC	176 13/07/2021 12:00:00a. m.	038420 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,191.16
8220 2 211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	14,478.00	0.00	14,478.00
8220 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	14,478.00	0.00	0.00
14,478.00					
8220 2 211001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,478.00	0.00	2,478.00
8220 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,478.00	0.00	0.00
2,478.00					
8220 2 211001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 211001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8220 2 211001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	4,478.00	0.00	4,478.00
8220 2 211001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	4,478.00	0.00	0.00
4,478.00					
8220 2 211001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 2 211001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 2 211001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8220 2 211001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 2 211001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	2,478.00	0.00	2,478.00
8220 2 211001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	2,478.00	0.00	0.00
2,478.00					
8220 2 211001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 211001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,478.00	0.00	13,209.05
8220 2 211001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,478.00	0.00	13,209.05
16,268.95					
DC	184 16/07/2021 12:00:00a. m.	038428 ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.		0.00	7,890.45
DC	184 16/07/2021 12:00:00a. m.	038428 ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.		0.00	5,318.60
8220 2 211001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 211001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8220 2 211001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	27,511.80	0.00	27,511.80
8220 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	27,511.80	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
27,511.80	8220 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	24,478.00	0.00	24,478.00
	8220 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	24,478.00	0.00	0.00
24,478.00	8220 2 211001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 2 211001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00	8220 2 211001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 2 211001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8220 2 211001 000002	HACIENDA	98,267.11	0.00	95,111.91
	8220 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,611.11	0.00	5,611.11
	8220 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	5,611.11	0.00	0.00
5,611.11	8220 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	25,970.00	0.00	25,970.00
	8220 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	25,970.00	0.00	0.00
25,970.00	8220 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00	8220 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	34,760.00	0.00	32,706.80
	8220 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	34,760.00	0.00	2,053.20
32,706.80	DC 94 08/07/2021 12:00:00a. m.	038328 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRAB		0.00	1,102.00
	DC 118 12/07/2021 12:00:00a. m.	038356 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TR		0.00	951.20
	8220 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	21,926.00	0.00	20,824.00
	8220 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	21,926.00	0.00	1,102.00
20,824.00	DC 119 12/07/2021 12:00:00a. m.	038357 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TR		0.00	1,102.00
	8220 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	89,070.92	0.00	89,070.92
	8220 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,070.92	0.00	18,070.92
	8220 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,070.92	0.00	0.00
18,070.92	8220 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	0.00	9,000.00
	8220 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	0.00	0.00
9,000.00	8220 2 211001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 211001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00	8220 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00	8220 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8220 2 211001 000004 003000		SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 2 211001 000009		Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	25,963.50	0.00	8,752.00
8220 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,963.50	0.00	8,752.00
8220 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	25,963.50	0.00	8,752.00
17,211.50					
DC	84 07/07/2021	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038316 MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DE 2021, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES A		0.00	8,752.00
8220 2 211002		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES	54,858.46	12,000.00	7,814.77
8220 2 211002 000001		DE OFICINA GOBERNACION	23,000.00	3,500.00	3,364.00
8220 2 211002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,500.00	3,364.00
8220 2 211002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	3,500.00	3,364.00
136.00					
DC	234 22/07/2021	SOCIAL 038479 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	3,364.00
DP	9 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,500.00	0.00
8220 2 211002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000001 003111 000060		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
8220 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8220 2 211002 000002		HACIENDA	15,000.00	8,500.00	4,450.77
8220 2 211002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	8,500.00	4,450.77
8220 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	5,000.00	8,500.00	4,450.77
9,049.23					
DC	278 26/07/2021	PRESUPUESTAL 038524 ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 4B2112		0.00	4,450.77
DP	15 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		8,500.00	0.00
8220 2 211002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 2 211002 000009		EGRESOS FONDOS FEDERALES	16,858.46	0.00	0.00
8220 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	16,858.46	0.00	0.00
8220 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	16,858.46	0.00	0.00
16,858.46					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 212001		Material Fotográfico	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 2 212001 000001		GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 212001 000001 001000		REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000001 001000 000001		REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 2 212001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 2 212001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	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	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 2 212001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 2 212001 000009		FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	224,809.48	4,600.00	25,914.80	203,494.68
8220 2 214001 000001		GOBERNACION	92,611.11	4,600.00	4,918.40	92,292.71
8220 2 214001 000001 001000		REGIDORES	12,761.20	0.00	0.00	12,761.20
8220 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES		12,761.20	0.00	0.00
12,761.20						
8220 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,832.10	0.00	0.00	4,832.10
8220 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,832.10	0.00	0.00
4,832.10						
8220 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	12,912.00	0.00	0.00	12,912.00
8220 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		12,912.00	0.00	0.00
12,912.00						
8220 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	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 COMUNICACIÓN SOCIAL	3,297.60	0.00	1,774.80	1,522.80
8220 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		3,297.60	0.00	1,774.80
1,522.80						
DC	234 22/07/2021 12:00:00a. m.	038479 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION			0.00	1,774.80
8220 2 214001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,000.00	0.00	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	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	0.00	2,772.80



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,772.80	0.00	0.00
2,772.80					
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	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 214001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,793.60	0.00	0.00	1,793.60
8220 2 214001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	1,793.60	1,793.60	0.00	0.00
1,793.60					
8220 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,465.60	4,600.00	0.00	7,065.60
8220 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,465.60	2,465.60	4,600.00	0.00
7,065.60					
DP	31 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		4,600.00 0.00	
8220 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,246.70	0.00	0.00	7,246.70
8220 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,246.70	7,246.70	0.00	0.00
7,246.70					
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	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	14,120.71	0.00	3,143.60	10,977.11
8220 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	14,120.71	14,120.71	0.00	3,143.60
10,977.11					
DC	237 23/07/2021 12:00:00a. m.	038482 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017 LA CUA		0.00 1,113.60	
DC	238 23/07/2021 12:00:00a. m.	038483 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PROFESIONAL HP CON # DE INVENTARIO 124103091100038 Y CINTA BR		0.00 2,030.00	
8220 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,408.80	0.00	0.00	5,408.80
8220 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5,408.80	5,408.80	0.00	0.00
5,408.80					
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	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	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 214001 000002	HACIENDA	64,440.21	0.00	16,387.03	48,053.18
8220 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,256.01	0.00	4,060.00	1,196.01
8220 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	5,256.01	5,256.01	0.00	4,060.00
1,196.01					
DC	81 06/07/2021 12:00:00a. m.	038313 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZA		0.00 2,030.00	
DC	149 14/07/2021 12:00:00a. m.	038393 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REA		0.00 2,030.00	
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	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	7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8220 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	21,184.07	0.00	12,327.03	8,857.04
8220 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	21,184.07	21,184.07	0.00	12,327.03
8,857.04					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	95 08/07/2021	12:00:00a. m. 038329 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZACION DE D		0.00	5,742.00
DC	96 08/07/2021	12:00:00a. m. 038330 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB465013 PARA LA REALIZACION DE DIVERSO		0.00	6,585.03
8220 2 214001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	14,955.33	0.00	14,955.33
8220 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	14,955.33	0.00	0.00
14,955.33					
8220 2 214001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	61,848.10	0.00	61,848.10
8220 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,276.34	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		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	8,023.84	0.00	8,023.84
8220 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	8,023.84	0.00	0.00
8,023.84					
8220 2 214001 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	16,661.52	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		SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,886.40	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		Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	5,910.06	0.00	5,910.06
8220 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,910.06	0.00	5,910.06
8220 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,910.06	0.00	4,609.37
1,300.69					1,300.69
DC	21 01/07/2021	12:00:00a. m. 038234 TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	3,217.37
DC	62 06/07/2021	12:00:00a. m. 038293 MATERIAL CONSUMIBLE (TINTAS)PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS ALAS		0.00	1,392.00
8220 2 215001		Suscripciones y Libros	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 215001 000001		GOBERNACION	5,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	5,000.00	0.00	3,000.00
2,000.00					
DP	9 01/07/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	3,000.00
8220 2 215002		Impresiones y Formas	367,400.00	0.00	367,400.00
8220 2 215002 000001		GOBERNACION	254,133.60	0.00	254,133.60
8220 2 215002 000001 001000		REGIDORES	2,000.00	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	199,997.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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						
8220 2 215002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	111.00	0.00	0.00	111.00
8220 2 215002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		111.00	0.00	0.00
111.00						
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 Y SOCIAL	19,025.60	0.00	0.00	19,025.60
8220 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		19,025.60	0.00	0.00
19,025.60						
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	23,172.80	0.00	0.00	23,172.80
8220 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,854.00	0.00	0.00	2,854.00
8220 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		2,854.00	0.00	0.00
2,854.00						
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 PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8220 2 215002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 215002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 2 215002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,663.60	0.00	0.00	19,663.60
8220 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	4,663.60	0.00	0.00	4,663.60



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 215002 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	4,663.60	0.00	0.00
4,663.60					
8220 2 215002 000004 003000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2 215002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8220 2 215002 000009		Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	70,430.00	0.00	70,430.00
8220 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	70,430.00	0.00	70,430.00
8220 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	70,430.00	0.00	0.00
70,430.00					
8220 2 216001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 2 216001 000001		Material de limpieza	170,968.85	5,000.00	57,731.26
8220 2 216001 000001		GOBERNACION	43,614.66	0.00	29,688.49
8220 2 216001 000001 001000		REGIDORES	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 216001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,425.80	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	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	39,688.86	0.00	29,688.49
8220 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	39,688.86	0.00	10,000.37
10,000.37					
DC	155	13/07/2021 12:00:00a. m.	038399 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS,MUSEO	0.00	6,960.03
DC	279	27/07/2021 12:00:00a. m.	038525 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA CA	0.00	2,532.86
DC	280	27/07/2021 12:00:00a. m.	038526 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	0.00	20,195.60
8220 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	109,817.81	5,000.00	13,927.31
8220 2 216001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	20,814.95	0.00	0.00
8220 2 216001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	20,814.95	0.00	0.00
20,814.95					
8220 2 216001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	78,067.90	5,000.00	13,927.31
8220 2 216001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	78,067.90	5,000.00	69,140.59
69,140.59					
DC	92	08/07/2021 12:00:00a. m.	038325 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 O	0.00	12,876.00
DC	187	19/07/2021 12:00:00a. m.	038431 ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPI	0.00	1,051.31
DP	23	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	5,000.00	0.00
8220 2 216001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	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 002221		TALLER MUNICIPAL	2,434.96	0.00	2,434.96
8220 2 216001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	2,434.96	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
2,434.96	8220 2	216001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	3,500.00
3,500.00	8220 2	216001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00
	8220 2	216001 000009	FONDOS FEDERALES	17,536.38	0.00	14,115.46
	8220 2	216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,536.38	0.00	3,420.92
3,420.92	8220 2	216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,536.38	0.00	14,115.46
	DC	54 05/07/2021 12:00:00a. m.	038282 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA D		0.00	1,385.62
	DC	59 06/07/2021 12:00:00a. m.	038289 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA D		0.00	7,110.80
	DC	60 06/07/2021 12:00:00a. m.	038290 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA D		0.00	5,619.04
	8220 2	221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	149,252.84	0.00	29,372.40
	8220 2	221001 000001	GOBERNACION	14,123.52	0.00	11,583.52
	8220 2	221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,123.52	0.00	11,583.52
11,583.52	8220 2	221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,123.52	0.00	2,540.00
	DC	220 21/07/2021 12:00:00a. m.	038465 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS DE ESTEH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGTO A SECRET		0.00	1,003.00
	DC	233 22/07/2021 12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	687.00
	DC	255 23/07/2021 12:00:00a. m.	038501 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	850.00
	8220 2	221001 000009	FONDOS FEDERALES	135,129.32	0.00	26,832.40
	8220 2	221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	135,129.32	0.00	26,832.40
108,296.92	8220 2	221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	135,129.32	0.00	26,832.40
	DC	179 15/07/2021 12:00:00a. m.	038423 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE		0.00	11,379.60
	DC	236 16/07/2021 12:00:00a. m.	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	4,119.60
	DC	188 19/07/2021 12:00:00a. m.	038432 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS ACTIVOS DURANTE OPERATIVO DE FIN DE SEMANA EN RECORRIDOS POR ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NU		0.00	4,547.20
	DC	285 30/07/2021 12:00:00a. m.	038531 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE		0.00	6,786.00
	8220 2	221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	151,018.74	0.00	10,025.73
	8220 2	221003 000001	GOBERNACION	151,018.74	0.00	10,025.73
						140,993.01
						140,993.01



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 2 221003 000001 001000	REGIDORES		90,440.80	0.00	5,204.45	85,236.35
8220 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES			90,440.80	0.00	5,204.45
85,236.35						
DC	13	01/07/2021	12:00:00a. m.	038225 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.	0.00	3,201.60
DC	115	09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	46.16
DC	115	09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	1,956.69
8220 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		60,475.34	0.00	4,821.28	55,654.06
8220 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			60,475.34	0.00	4,821.28
55,654.06						
DC	107	09/07/2021	12:00:00a. m.	038342 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON SECTOR S	0.00	2,985.00
DC	141	13/07/2021	12:00:00a. m.	038381 PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON COMITE MUNICIPAL DE BECAS LAS CONVO	0.00	1,107.80
DC	166	15/07/2021	12:00:00a. m.	038410 PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAS DE COMUNICACION EN RECORRID	0.00	728.48
8220 2 221003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		102.60	0.00	0.00	102.60
8220 2 221003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL			102.60	0.00	0.00
102.60						
8220 2 253001	Medicinas y Servicios medicos		6,139.69	10,000.00	6,560.92	9,578.77
8220 2 253001 000001	GOBERNACION		4,075.92	6,500.00	6,560.92	4,015.00
8220 2 253001 000001 001000	REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 253001 000001 001000 000001	REGIDORES			2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,075.92	6,500.00	6,560.92	1,015.00
8220 2 253001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,075.92	6,500.00	6,560.92
1,015.00						
DC	215	12/07/2021	12:00:00a. m.	038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES EN DIVERSAS C	0.00	3,357.43
DC	243	17/07/2021	12:00:00a. m.	038488 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	3,203.49
DP	7	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	2,500.00	0.00
DP	8	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	4,000.00	0.00
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	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	0.00	0.00
1,123.81						
8220 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES		939.96	3,500.00	0.00	4,439.96
8220 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		939.96	3,500.00	0.00	4,439.96
8220 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			939.96	3,500.00	0.00
4,439.96						
DP	23	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	3,500.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	4,959,205.49	1,714,951.01	2,420,459.10	4,253,697.40
8220 2 261001 000001			GOBERNACION	704,468.70	101,500.00	167,070.00	638,898.70
8220 2 261001 000001 001000			REGIDORES	288,000.00	0.00	24,000.00	264,000.00
8220 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	24,000.00
264,000.00							
DC	174	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA			0.00	24,000.00
8220 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,244.90	100,000.00	100,019.80	28,225.10
8220 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,244.90	0.00	100,000.00	100,019.80
28,225.10							
DC	283	29/07/2021	12:00:00a. m. 038529 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, E			0.00	2,258.80
DC	284	30/07/2021	12:00:00a. m. 038530 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF			0.00	97,761.00
DP	23	01/07/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			100,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	60,000.00	0.00	5,000.00	55,000.00
8220 2 261001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	60,000.00	0.00	0.00	5,000.00
55,000.00							
DC	174	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA			0.00	5,000.00
8220 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,650.00	0.00	2,886.90	13,763.10
8220 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,650.00	0.00	0.00	2,886.90
13,763.10							
DC	174	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA			0.00	1,500.00
DC	284	30/07/2021	12:00:00a. m. 038530 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF			0.00	1,386.90
8220 2 261001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,223.50	0.00	2,600.60	7,622.90
8220 2 261001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	10,223.50	0.00	0.00	2,600.60
7,622.90							
DC	174	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA			0.00	1,500.00
DC	284	30/07/2021	12:00:00a. m. 038530 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF			0.00	1,100.60
8220 2 261001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	14,771.20	0.00	1,500.00	13,271.20
8220 2 261001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	14,771.20	0.00	0.00	1,500.00
13,271.20							
DC	174	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA			0.00	1,500.00
8220 2 261001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	2,282.10	1,500.00	1,500.00	2,282.10
8220 2 261001 000001 002215 000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,282.10	0.00	1,500.00	1,500.00
2,282.10							
DC	174	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA			0.00	1,500.00
DP	23	01/07/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			1,500.00	0.00
8220 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	14,400.00	0.00	1,200.00	13,200.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 261001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	14,400.00	0.00	1,200.00
13,200.00					
DC	174 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,200.00
8220 2 261001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	7,200.00	0.00	1,000.00
8220 2 261001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	7,200.00	0.00	1,000.00
6,200.00					
DC	174 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,000.00
8220 2 261001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	14,394.70	0.00	2,000.00
12,394.70					
8220 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	14,394.70	0.00	2,000.00
DC	174 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,000.00
DC	174 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,000.00
8220 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	42,164.60	0.00	6,950.70
8220 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	42,164.60	0.00	6,950.70
35,213.90					
DC	174 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		0.00	6,000.00
DC	284 30/07/2021 12:00:00a. m.	038530 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF		0.00	950.70
8220 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	144,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	144,000.00	0.00	12,000.00
132,000.00					
DC	174 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		0.00	12,000.00
8220 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	18,000.00	0.00	1,500.00
8220 2 261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	18,000.00	0.00	1,500.00
16,500.00					
DC	174 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,500.00
8220 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	19,342.20	0.00	2,200.00
8220 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	19,342.20	0.00	2,200.00
17,142.20					
DC	174 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		0.00	2,200.00
8220 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	12,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	12,000.00	0.00	1,000.00
11,000.00					
DC	174 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,000.00
8220 2 261001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	12,795.50	0.00	1,712.00
8220 2 261001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	12,795.50	0.00	1,712.00
11,083.50					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	174	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,300.00
DC	284	30/07/2021	12:00:00a. m. 038530 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF		0.00	412.00
8220 2 261001 000002			HACIENDA	156,299.10	0.00	13,500.00
8220 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	43,700.00	0.00	4,000.00
8220 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	43,700.00	0.00	4,000.00
39,700.00						
DC	174	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		0.00	4,000.00
8220 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	24,099.10	0.00	2,000.00
8220 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	24,099.10	0.00	2,000.00
22,099.10						
DC	174	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		0.00	2,000.00
8220 2 261001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	24,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	24,000.00	0.00	2,000.00
22,000.00						
DC	174	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		0.00	2,000.00
8220 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	41,000.00	0.00	3,500.00
8220 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	41,000.00	0.00	3,500.00
37,500.00						
DC	174	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		0.00	3,500.00
8220 2 261001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	23,500.00	0.00	2,000.00
8220 2 261001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	23,500.00	0.00	2,000.00
21,500.00						
DC	174	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		0.00	2,000.00
8220 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,487,617.49	1,613,451.01	1,933,010.10
8220 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,001.85	56,000.00	54,751.14
8220 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,001.85	56,000.00	54,751.14
4,250.71						
DC	183	16/07/2021	12:00:00a. m. 038427 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		0.00	23,742.50
DC	289	30/07/2021	12:00:00a. m. 038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		0.00	31,008.64
DP	6	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	24,000.00	0.00
DP	14	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	32,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6,640.99	50,000.00	48,843.80
						7,797.19



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6,640.99	50,000.00	48,843.80
7,797.19					
DC	183 16/07/2021	12:00:00a. m. 038427 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA		0.00	24,396.00
DC	289 30/07/2021	12:00:00a. m. 038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA		0.00	24,447.80
DP	6 01/07/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		25,000.00	0.00
DP	14 01/07/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		25,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	82,890.57	0.00	41,439.10
8220 2 261001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	82,890.57	0.00	41,439.10
41,451.47					
DC	183 16/07/2021	12:00:00a. m. 038427 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA		0.00	20,604.90
DC	289 30/07/2021	12:00:00a. m. 038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA		0.00	20,834.20
8220 2 261001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	9,017.04	255,000.00	236,191.00
8220 2 261001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	9,017.04	255,000.00	236,191.00
27,826.04					
DC	183 16/07/2021	12:00:00a. m. 038427 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA		0.00	113,380.40
DC	289 30/07/2021	12:00:00a. m. 038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA		0.00	122,810.60
DP	6 01/07/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		114,000.00	0.00
DP	14 01/07/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		125,000.00	0.00
DP	23 01/07/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		16,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	46,767.62	0.00	20,610.40
8220 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	46,767.62	0.00	20,610.40
26,157.22					
DC	183 16/07/2021	12:00:00a. m. 038427 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA		0.00	10,466.40
DC	289 30/07/2021	12:00:00a. m. 038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA		0.00	10,144.00
8220 2 261001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,000.00	0.00	0.00
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	72.00	0.00	72.00
8220 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	72.00	0.00	72.00
72.00					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,313,499.40	1,252,451.01	1,528,574.26	2,037,376.15
8220 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		2,313,499.40	1,252,451.01	1,528,574.26
DC	183 16/07/2021 12:00:00a. m.	038427 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA		0.00	162,680.30
DC	289 30/07/2021 12:00:00a. m.	038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA		0.00	170,193.96
DP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	32,000.00
DP	3 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	29,000.00
DP	4 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		0.00	30,000.00
DP	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	42,000.00
DP	6 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	229,000.00
DP	9 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	11,500.00
DP	10 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		0.00	25,000.00
DP	12 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	97,000.00
DP	14 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	182,000.00
DP	15 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	18,500.00
DP	16 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	30,000.00
DP	18 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	40,000.00
DP	20 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	80,000.00
DP	22 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		1,000,000.00	0.00
DP	23 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	221,500.00
DP	24 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	5,000.00
DP	25 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	35,000.00
DP	27 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	75,000.00
DP	28 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	8,600.00
DP	31 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	4,600.00
DP	33 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		252,451.01	0.00
8220 2 261001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	13,728.02	0.00	2,600.40	11,127.62
8220 2 261001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		13,728.02	0.00	2,600.40
DC	312 01/07/2021 12:00:00a. m.	038630 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	174 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,500.00
DC	233 22/07/2021 12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	600.10
8220 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	1,610,820.20	0.00	306,879.00	1,303,941.20
8220 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,610,820.20	0.00	306,879.00	1,303,941.20
8220 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,610,820.20	0.00	306,879.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	181 15/07/2021	12:00:00a. m. 038425 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		0.00	152,803.50
DC	236 16/07/2021	12:00:00a. m. 038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	2,500.00
DC	288 30/07/2021	12:00:00a. m. 038534 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		0.00	151,575.50
8220 2 282001		Municiones y Bastimentos de Seguridad	0.00	0.00	0.00
8220 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8220 2 282001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8220 2 282001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00
8220 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	40,065.77	7,000.00	13,961.59
8220 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,065.77	7,000.00	13,961.59
8220 2 291001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	18,957.24	0.00	2,329.42
8220 2 291001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		18,957.24	0.00
16,627.82					2,329.42
DC	3 01/07/2021	12:00:00a. m. 038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU		0.00	1,965.00
DC	58 06/07/2021	12:00:00a. m. 038286 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CI		0.00	118.42
DC	217 21/07/2021	12:00:00a. m. 038462 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SE UTILIZARA PARA PINTADO DE BANCAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" CALLES DE ESTA CIUDAD DE LA		0.00	246.00
8220 2 291001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	13,000.00	0.00	6,840.00
8220 2 291001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		13,000.00	0.00
6,160.00					6,840.00
DC	14 01/07/2021	12:00:00a. m. 038227 ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA EN LOS TIEMPO DE LLUVIA , LA CRUZ,ELOTA, SINALO, CON CARGO A		0.00	6,840.00
8220 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,347.44	0.00	3,347.44
8220 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		3,347.44	0.00
3,347.44					0.00
8220 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	1,761.09	7,000.00	4,792.17
8220 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		1,761.09	7,000.00
3,968.92					4,792.17
DC	3 01/07/2021	12:00:00a. m. 038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU		0.00	726.00
DC	35 02/07/2021	12:00:00a. m. 038259 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	175.01
DC	140 13/07/2021	12:00:00a. m. 038380 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS		0.00	357.28
DC	140 13/07/2021	12:00:00a. m. 038380 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS		0.00	774.88
DC	314 19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		0.00	160.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	233 22/07/2021	RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		12:00:00a. m. 038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	1,915.00
DC	245 23/07/2021	12:00:00a. m. 038490 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO Y DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE PINTORES EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	684.00
DP	5 01/07/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		5,000.00	0.00
DP	30 01/07/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		2,000.00	0.00
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
3,000.00					
8220 2 292001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		Mantenimiento de Edificios	113,875.50	0.00	73,218.00
8220 2 292001 000001		GOBERNACION	113,875.50	0.00	73,218.00
8220 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	113,875.50	0.00	73,218.00
8220 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		113,875.50	0.00
40,657.50					
DC	27 01/07/2021	12:00:00a. m. 038246 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE SISTEMA,BARRIDO,RECARGA DE GAS, MANTENIMINETO PREVENTIVO A TERMINALES Y CABLEADO ELECTRICO A AIRES INT		0.00	42,688.00
DC	65 06/07/2021	12:00:00a. m. 038296 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS EN EL ALUMBRADO Y PUERTAS Y TAMBIEN EN L		0.00	2,460.00
DC	153 14/07/2021	12:00:00a. m. 038397 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS,TINACOS Y MEDIDOR DE ESTE E		0.00	1,610.00
DC	185 19/07/2021	12:00:00a. m. 038429 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA SAL DE USOS MULTIPLES PARA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN LA		0.00	4,444.00
DC	192 20/07/2021	12:00:00a. m. 038436 REPARACION DE MOTOR Y CORRECCION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE 15 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO A O		0.00	12,760.00
DC	262 26/07/2021	12:00:00a. m. 038508 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL (ENFRENTE) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFI		0.00	9,256.00
8220 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	36,627.20	3,000.00	39,627.20
8220 2 293001 000001		GOBERNACION	16,434.00	0.00	16,434.00
8220 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00
2,000.00					
8220 2 293001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		2,000.00	0.00
2,000.00					
8220 2 293001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00
1,000.00					
8220 2 293001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
1,000.00					
8220 2 293001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00
1,000.00					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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
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
5,000.00					
8220 2 293001 000002	HACIENDA	12,179.20	0.00	0.00	12,179.20
8220 2 293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,564.00	0.00	0.00	1,564.00
8220 2 293001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		1,564.00	0.00	0.00
1,564.00					
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 PRESUPUESTAL	239.20	0.00	0.00	239.20
8220 2 293001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		239.20	0.00	0.00
239.20					
8220 2 293001 000002 002210	PRESUPUESTAL 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					
8220 2 293001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00
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 002210	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 293001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	3,000.00	0.00
3,000.00					
DP	24 01/07/2021 12:00:00a. m.				
				3,000.00	0.00
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					
8220 2 293001 000009	FONDOS FEDERALES	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
8220 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
8220 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,014.00	0.00	0.00
4,014.00					
8220 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	17,148.40	0.00	0.00	17,148.40
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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,500.00	8220 2 294001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,500.00	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	1,500.00
	8220 2 294001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,500.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	3,000.00
	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	5,670.40	0.00	5,670.40
	8220 2 294001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,060.00	0.00	4,060.00
	8220 2 294001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,060.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,610.40	0.00	1,610.40
	8220 2 294001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,610.40	0.00	0.00
1,610.40	8220 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	401,339.89	30,500.00	139,805.52
	8220 2 296001 000001	GOBERNACION	140,543.84	2,000.00	39,614.05
	8220 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	81,417.76	0.00	35,920.75
	8220 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	81,417.76	0.00	35,920.75
45,497.01	DC 33 01/07/2021 12:00:00a. m.	038256 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 73 06/07/2021 12:00:00a. m.	038304 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW CAB		0.00	1,650.13
	DC 73 06/07/2021 12:00:00a. m.	038304 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW CAB		0.00	1,500.11
	DC 150 14/07/2021 12:00:00a. m.	038394 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6. No. MOTOR LKD2		0.00	24,139.51
	DC 212 20/07/2021 12:00:00a. m.	038457 SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 CON # DE		0.00	4,446.00
	8220 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	6,726.98	0.00	6,726.98
	8220 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	6,726.98	0.00	0.00
6,726.98	8220 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,022.00	0.00	5,022.00
	8220 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,022.00	0.00	0.00
5,022.00	8220 2 296001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,670.45	0.00	1,350.10
	8220 2 296001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	1,670.45	0.00	1,350.10
320.35					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	56	06/07/2021	SOCIAL 12:00:00a. m.	038284 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 CILI	0.00	1,350.10
8220 2 296001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 296001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 2 296001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,000.00	1,821.20
8220 2 296001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,000.00	1,821.20
178.80						
DC	314	19/07/2021	12:00:00a. m.	038640 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	1,821.20
DP	24	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	2,000.00	0.00
8220 2 296001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	287.84	0.00	287.84
8220 2 296001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	287.84	0.00	0.00
287.84						
8220 2 296001 000001 003000			INTERNO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,665.20	0.00	19,143.20
8220 2 296001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,665.20	0.00	522.00
19,143.20						
DC	314	19/07/2021	12:00:00a. m.	038640 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	522.00
8220 2 296001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	4,332.22	0.00	4,332.22
8220 2 296001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	4,332.22	0.00	0.00
4,332.22						
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	0.00
1,000.00						
8220 2 296001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	7,421.39	0.00	7,421.39
8220 2 296001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	7,421.39	0.00	0.00
7,421.39						
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	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	0.00
5,000.00						
8220 2 296001 000002			HACIENDA	23,132.26	0.00	21,482.14
8220 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	4,469.86	0.00	2,819.74
8220 2 296001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	4,469.86	0.00	1,650.12
2,819.74						
DC	80	07/07/2021	12:00:00a. m.	038312 SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC6639	0.00	1,650.12
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	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	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	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,656.80					
		EGRESOS			
8220 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	142,546.47	28,500.00	37,628.36
8220 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	3,358.50	28,500.00	17,403.28
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8220 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		3,358.50	28,500.00
14,455.22					17,403.28
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DC	3 01/07/2021 12:00:00a. m.	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU		0.00	603.20
DC	152 14/07/2021 12:00:00a. m.	038396 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO5		0.00	577.68
DC	157 14/07/2021 12:00:00a. m.	038401 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA (COMODATOS) FORD F-250 PICK UP CON SERIE 3FT		0.00	1,450.00
DC	314 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 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	290.00
DC	195 21/07/2021 12:00:00a. m.	038439 ADQUISICION DE NEUMATICO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		0.00	12,200.00
DC	197 21/07/2021 12:00:00a. m.	038441 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		0.00	881.60
DC	198 21/07/2021 12:00:00a. m.	038442 ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		0.00	440.80
DC	199 21/07/2021 12:00:00a. m.	038443 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO5B		0.00	960.00
DP	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		2,000.00	0.00
DP	6 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		14,000.00	0.00
DP	15 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		10,000.00	0.00
DP	23 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,500.00	0.00
8220 2 296001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	28,349.32	0.00	7,844.72
8220 2 296001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		28,349.32	0.00
20,504.60					7,844.72
DC	42 02/07/2021 12:00:00a. m.	038266 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		0.00	4,292.00
DC	77 07/07/2021 12:00:00a. m.	038308 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		0.00	1,056.18
DC	79 07/07/2021 12:00:00a. m.	038310 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		0.00	1,744.00
DC	125 13/07/2021 12:00:00a. m.	038363 ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE		0.00	752.54
8220 2 296001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	12,485.76	0.00	2,270.31
8220 2 296001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		12,485.76	0.00
10,215.45					2,270.31
DC	17 01/07/2021 12:00:00a. m.	038230 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODEL		0.00	461.68



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	18 01/07/2021 12:00:00a. m.	038231 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		0.00	332.92
DC	24 01/07/2021 12:00:00a. m.	038241 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		0.00	1,475.71
8220 2 296001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,879.56	0.00	6,879.56
8220 2 296001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		6,879.56	0.00
6,879.56					
8220 2 296001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	26,796.15	0.00	21,320.10
8220 2 296001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	26,796.15	0.00	5,476.05
21,320.10					
DC	78 07/07/2021 12:00:00a. m.	038309 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		0.00	462.84
DC	127 13/07/2021 12:00:00a. m.	038365 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		0.00	675.12
DC	129 13/07/2021 12:00:00a. m.	038368 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		0.00	1,050.07
DC	191 20/07/2021 12:00:00a. m.	038435 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		0.00	2,592.02
DC	233 22/07/2021 12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	696.00
8220 2 296001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	7,430.05	0.00	5,290.05
8220 2 296001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		7,430.05	2,140.00
5,290.05					2,140.00
DC	314 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 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	140.00
DP	30 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	2,000.00
8220 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	32,247.13	0.00	29,753.13
8220 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		32,247.13	2,494.00
29,753.13					
DC	139 13/07/2021 12:00:00a. m.	038379 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE REPARTIDORA DE AIRE A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003 CON SE		0.00	2,494.00
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
25,000.00					
8220 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	95,117.32	0.00	34,204.33
8220 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	95,117.32	0.00	60,912.99
8220 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		95,117.32	60,912.99
34,204.33					
DC	22 01/07/2021 12:00:00a. m.	038235 SERVICIO DE INSTALACION DEL SENSOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , M		0.00	3,649.96
DC	30 01/07/2021 12:00:00a. m.	038253 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-593-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU		0.00	92.80



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	61 06/07/2021 12:00:00a. m.	038292 SERVICIO DE DESPONCHA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE S		0.00	232.00	
DC	66 06/07/2021 12:00:00a. m.	038297 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ-7 1 -968 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,A		0.00	1,695.99	
DC	74 07/07/2021 12:00:00a. m.	038305 SERVICIO DE MONTAJE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON #		0.00	92.80	
DC	82 07/07/2021 12:00:00a. m.	038314 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURI		0.00	8,885.60	
DC	83 07/07/2021 12:00:00a. m.	038315 SERVICIO DE REVISION DE SUSPENCION DELANTERA,CAMBIO DE FLECHA Y BALERO Y REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA		0.00	17,458.00	
DC	108 09/07/2021 12:00:00a. m.	038343 SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE BOMBA Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA 591-A, MARCA CHEVROLET , MODELO 2017, CON # DE SER		0.00	15,172.80	
DC	109 09/07/2021 12:00:00a. m.	038344 SERVICIO DE CAMBIO DE REVISION DE FALLA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG7475		0.00	1,948.80	
DC	110 09/07/2021 12:00:00a. m.	038345 SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, AS		0.00	5,433.00	
DC	120 12/07/2021 12:00:00a. m.	038358 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CO		0.00	1,409.40	
DC	121 12/07/2021 12:00:00a. m.	038359 SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, A		0.00	92.80	
DC	173 15/07/2021 12:00:00a. m.	038417 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO PARA PATRULLA SA-592A-1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA AL		0.00	1,715.64	
DC	180 15/07/2021 12:00:00a. m.	038424 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98,		0.00	1,409.40	
DC	254 22/07/2021 12:00:00a. m.	038500 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	1,624.00	
8220 3		SERVICIOS GENERALES	10,082,185.03	500,162.00	1,817,003.97	8,765,343.06
8220 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	3,648,324.39	0.00	622,174.00	3,026,150.39
8220 3 311001 000001		GOBERNACION	303,419.00	0.00	53,589.00	249,830.00
8220 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	303,419.00	0.00	53,589.00	249,830.00
8220 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	303,419.00	0.00	0.00	53,589.00
249,830.00						
DC	297 23/07/2021 12:00:00a. m.	038544 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	53,589.00	
8220 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	29,470.00	0.00	11,500.00	17,970.00
8220 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	29,470.00	0.00	11,500.00	17,970.00
8220 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	29,470.00	0.00	0.00	11,500.00
17,970.00						
DP	14 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	11,500.00	
8220 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	3,315,435.39	0.00	557,085.00	2,758,350.39
8220 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	3,315,435.39	0.00	557,085.00	2,758,350.39



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 311001 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
2,758,350.39		FONDO DE APORTACIONES DEL	3,315,435.39	0.00	557,085.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	321 19/07/2021 12:00:00a. m.	038690 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	18,310.00
DC	256 23/07/2021 12:00:00a. m.	038502 REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	538,775.00
8220 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	28,818.01	130,500.00	107,049.67
8220 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,818.01	130,500.00	107,049.67
8220 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	28,818.01	130,500.00	107,049.67
8220 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	28,818.01	130,500.00	107,049.67
52,268.34					
DC	16 01/07/2021 12:00:00a. m.	038229 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RIO CONITACA DE ESTA CIUDA		0.00	2,520.08
DC	23 01/07/2021 12:00:00a. m.	038240 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL EJIDO CULIACAN, MUNICIPI		0.00	3,515.22
DC	29 01/07/2021 12:00:00a. m.	038251 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INSTALACION AEREA DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO OV15 (7 ARBOTANTES) SEBRE LA CALLE RIO CONITACA A UN COSTADO DEL P		0.00	5,684.00
DC	43 02/07/2021 12:00:00a. m.	038267 ADQUISICION DE MATERIAELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL TABACHIN, MUNICIPIO DE E		0.00	8,369.36
DC	86 07/07/2021 12:00:00a. m.	038318 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO		0.00	8,769.60
DC	86 07/07/2021 12:00:00a. m.	038318 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO		0.00	7,911.20
DC	111 07/07/2021 12:00:00a. m.	038346 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA MUNICIPIO DE ELO		0.00	9,947.64
DC	116 07/07/2021 12:00:00a. m.	038352 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUA SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE		0.00	14,194.76
DC	123 13/07/2021 12:00:00a. m.	038361 NADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN, MUNICIPI		0.00	1,980.47
DC	130 13/07/2021 12:00:00a. m.	038369 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACIO DE ALUMBRADO PUBLICA EN PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNI		0.00	4,590.00
DC	154 13/07/2021 12:00:00a. m.	038398 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MORELOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y		0.00	1,782.42
DC	144 14/07/2021 12:00:00a. m.	038385 ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE		0.00	3,263.00
DC	147 14/07/2021 12:00:00a. m.	038388 ADQUISICION DE MATERIAL SOLUBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEZCLAR PINTURA QUE SE UTILIZA PARA PINTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE UB		0.00	886.00
DC	158 14/07/2021 12:00:00a. m.	038402 ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CANCHA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE,		0.00	8,240.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	178 15/07/2021	MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALAUM 038422 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA DE SOFTBOL FEMENIL EN LA UNIDAD		0.00	21,703.92
DC	219 21/07/2021	038464 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE POSTE Y BRASOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO		0.00	3,692.00
DP	2 01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	39,000.00	0.00
DP	5 01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	27,000.00	0.00
DP	6 01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	22,000.00	0.00
DP	14 01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	11,500.00	0.00
DP	23 01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	31,000.00	0.00
8220 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	1,379,061.82	0.00	210,906.36
8220 3 313001 000001		GOBERNACION	1,374,561.82	0.00	210,906.36
8220 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,374,561.82	0.00	210,906.36
8220 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,374,561.82	0.00	210,906.36
1,163,655.46					
DC	317 23/07/2021	12:00:00a. m.	038671 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	1,206.40
DC	318 23/07/2021	12:00:00a. m.	038672 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	209,699.96
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	123,247.43	0.00	18,480.60
8220 3 314001 000001		GOBERNACION	88,041.43	0.00	18,480.60
8220 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	88,041.43	0.00	18,480.60
8220 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	88,041.43	0.00	18,480.60
69,560.83					
DC	296 23/07/2021	12:00:00a. m.	038543 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOYA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	18,480.60
8220 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	35,206.00	0.00	35,206.00
8220 3 314001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,206.00	0.00	35,206.00
8220 3 314001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,206.00	0.00	0.00
35,206.00					
8220 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	36,600.00	0.00	36,600.00
8220 3 315001 000001		GOBERNACION	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 3 315001 000001 001000		REGIDORES	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 315001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 315001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 315001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 315001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,000.00	0.00	1,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8220 3 315001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 315001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		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	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	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	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
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		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 3 315001 000002 002210	PRESUPUESTAL 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		1,000.00	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,		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 315001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 317001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Servicio de Internet	47,851.24	0.00	3,691.46	44,159.78
8220 3 317001 000001	GOBERNACION	47,851.24	0.00	3,691.46	44,159.78
8220 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	47,851.24	0.00	3,691.46	44,159.78
8220 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		47,851.24	0.00	3,691.46
44,159.78					
DC	12 01/07/2021 12:00:00a. m.	038224 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	0.00	0.00
80,000.00					
8220 3 322001	Arrendamiento de edificios	135,232.00	0.00	33,524.00	101,708.00
8220 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	135,232.00	0.00	33,524.00	101,708.00
8220 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	135,232.00	0.00	33,524.00	101,708.00
8220 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		135,232.00	0.00	33,524.00
101,708.00					
DC	4 01/07/2021 12:00:00a. m.	038216 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS		0.00	2,900.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	5 01/07/2021	DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 202			
		12:00:00a. m. 038217 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO		0.00	3,132.00
DC	6 01/07/2021	038218 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	5,220.00
DC	7 01/07/2021	12:00:00a. m. 038219 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	8,004.00
DC	8 01/07/2021	12:00:00a. m. 038220 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	26 01/07/2021	12:00:00a. m. 038245 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.		0.00	12,528.00
8220 3 325001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	78.00	0.00	78.00
8220 3 325001 000005		GASTOS GENERALES	78.00	0.00	78.00
8220 3 325001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	78.00	0.00	78.00
8220 3 325001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	78.00	0.00	78.00
8220 3 331001		Honorarios Profesionales	135,694.52	0.00	135,694.52
8220 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	135,694.52	0.00	135,694.52
8220 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	135,694.52	0.00	135,694.52
8220 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	135,694.52	110.20	135,584.32
135,584.32				110.20	135,584.32
DC	320 31/07/2021	12:00:00a. m. 038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE		0.00	110.20
8220 3 332001		LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO CATASTRAL COSTA ELOTA, SINALOA	145,000.00	0.00	145,000.00
8220 3 332001 000005		GASTOS GENERALES	145,000.00	0.00	145,000.00
8220 3 332001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	145,000.00	0.00	145,000.00
8220 3 332001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	145,000.00	0.00	145,000.00
145,000.00				0.00	145,000.00
8220 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	234,826.67	0.00	234,826.67
8220 3 333001 000002		HACIENDA	234,806.67	0.00	234,806.67
8220 3 333001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	121,753.33	0.00	121,753.33
8220 3 333001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	121,753.33	0.00	121,753.33
121,753.33				0.00	121,753.33
8220 3 333001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	111,053.34	0.00	111,053.34
8220 3 333001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	111,053.34	0.00	111,053.34
111,053.34				0.00	111,053.34
8220 3 333001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 333001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	2,000.00	0.00	2,000.00
2,000.00				0.00	2,000.00
8220 3 333001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20.00	0.00	20.00
8220 3 333001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20.00	0.00	20.00
8220 3 333001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	20.00	0.00	20.00
20.00				0.00	20.00
8220 3 334001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Capacitación y Adiestramiento	126,400.00	29,000.00	97,400.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 334001 000001		GOBERNACION	9,000.00	29,000.00	9,000.00
8220 3 334001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	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 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	29,000.00	0.00
8220 3 334001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	29,000.00	29,000.00
0.00					
DC	85 07/07/2021	12:00:00a. m. 038317 SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACION		0.00	29,000.00
DP	3 01/07/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		29,000.00	0.00
8220 3 334001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	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	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	101,400.00	0.00	101,400.00
8220 3 334001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	11,000.00	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	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	27,800.00	0.00	27,800.00
8220 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	27,800.00	0.00	0.00
27,800.00					
8220 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	22,600.00	0.00	22,600.00
8220 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	22,600.00	0.00	0.00
22,600.00					
8220 3 334001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 334001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 334001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	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	15,000.00
8220 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8220 3 335001		SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	72,162.00	72,162.00
8220 3 335001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	72,162.00	72,162.00
8220 3 335001 000011 000002		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	72,162.00	72,162.00
8220 3 335001 000011 000002 000076		REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS	0.00	72,162.00	0.00
72,162.00					
DP	32 01/07/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		43,858.00	0.00
DP	33 01/07/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		28,304.00	0.00
8220 3 336001		Servicio de Fotocopiado	52,021.90	12,000.00	17,469.60
					46,552.30



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 336001 000001	GOBERNACION	13,021.90	12,000.00	17,469.60	7,552.30
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	200.00	6,000.00	5,742.00	458.00
8220 3 336001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		200.00	6,000.00	5,742.00
458.00					
DC	131 13/07/2021 12:00:00a. m.	038370 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC		0.00	5,742.00
DP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,000.00	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	1,642.03	6,000.00	5,985.60	1,656.43
8220 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,642.03	6,000.00	5,985.60
1,656.43					
DC	239 23/07/2021 12:00:00a. m.	038484 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 335 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA A		0.00	5,985.60
DP	9 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		6,000.00	0.00
8220 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,160.71	0.00	5,742.00	1,418.71
8220 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		7,160.71	0.00	5,742.00
1,418.71					
DC	52 05/07/2021 12:00:00a. m.	038276 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISM		0.00	5,742.00
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	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	101,388.69	0.00	3,012.97	98,375.72



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	80,954.89	0.00	2,879.57	78,075.32
8220 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,954.89	0.00	2,879.57	78,075.32
8220 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,954.89	0.00		2,879.57
78,075.32						
DC	322 30/07/2021	12:00:00a. m. 038712 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	969.76	
DC	323 30/07/2021	12:00:00a. m. 038713 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-50228816-4 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	203.00	
DC	327 30/07/2021	12:00:00a. m. 038717 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDENTE AL MES DE JU		0.00	5.80	
DC	328 30/07/2021	12:00:00a. m. 038718 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,393.61	
DC	329 30/07/2021	12:00:00a. m. 038719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	307.40	
8220 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	20,433.80	0.00	133.40	20,300.40
8220 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	1,002.20	0.00	23.20	979.00
8220 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES	1,002.20	0.00		23.20
979.00						
DC	326 30/07/2021	12:00:00a. m. 038716 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	23.20	
8220 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,431.60	0.00	110.20	19,321.40
8220 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,431.60	0.00		110.20
19,321.40						
DC	325 30/07/2021	12:00:00a. m. 038715 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	110.20	
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	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	0.00
5,000.00						
8220 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	462,242.29	0.00	23,258.21	438,984.08
8220 3 345001 000001		GOBERNACION	93,226.64	0.00	0.00	93,226.64
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	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	0.00
11,000.00						
8220 3 345001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	45.68	0.00	0.00	45.68
8220 3 345001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	45.68	0.00	0.00	0.00
45.68						
8220 3 345001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	66.91	0.00	0.00	66.91
8220 3 345001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	66.91	0.00	0.00	0.00
66.91						



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	CONCEPTO				
NUMERO	FECHA				
POLIZA					
8220 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,982.74	0.00	0.00	17,982.74
8220 3 345001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		17,982.74	0.00	0.00
17,982.74					
8220 3 345001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,066.91	0.00	0.00	6,066.91
8220 3 345001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		6,066.91	0.00	0.00
6,066.91					
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	29,001.38	0.00	0.00	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	1.38	0.00	0.00	1.38
8220 3 345001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1.38	0.00	0.00
1.38					
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	10,920.52	0.00	0.00	10,920.52
8220 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,878.75	0.00	0.00	10,878.75
8220 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		10,878.75	0.00	0.00
10,878.75					
8220 3 345001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	41.77	0.00	0.00	41.77
8220 3 345001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		41.77	0.00	0.00
41.77					
8220 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	329,093.75	0.00	23,258.21	305,835.54
8220 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	329,093.75	0.00	23,258.21	305,835.54
8220 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		329,093.75	0.00	23,258.21
305,835.54					
DC	32 01/07/2021 12:00:00a. m.	038255 POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/06/2021 AL 16/09/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGUR		0.00	23,258.21
8220 3 347001	Fletes y Acarreos	19,492.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	Y SOCIAL				
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	13,492.00	0.00	13,492.00
8220 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	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	492.00	0.00	492.00
8220 3 347001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	492.00	0.00	0.00
492.00					
8220 3 347001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	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	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	2,000.00
8220 3 347001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	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	5,635.13	0.00	5,487.13
8220 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,635.13	0.00	5,487.13
8220 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,635.13	0.00	5,487.13
8220 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,635.13	0.00	148.00
5,487.13					
DC	214	21/07/2021 12:00:00a. m.	038459 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE TRAFICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A MANTENIMIE	0.00	148.00
8220 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	21,242.25	0.00	10,979.05
8220 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,242.25	0.00	10,979.05
8220 3 351003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	13,577.25	0.00	10,979.05
8220 3 351003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	13,577.25	0.00	2,598.20
2,598.20					
DC	58	06/07/2021 12:00:00a. m.	038286 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CI	0.00	2,760.09
DC	146	14/07/2021 12:00:00a. m.	038387 ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE RAMPA DE MINUSVALIDO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO POR CALLE BENITO JUAREZ DE ESTA C	0.00	869.00
DC	171	15/07/2021 12:00:00a. m.	038415 ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICION DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	0.00	5,159.68
DC	202	21/07/2021 12:00:00a. m.	038447 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (INTERRUPTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA FUNSIONAMIENTO DE FUENTES EN PLA	0.00	735.14
DC	204	21/07/2021 12:00:00a. m.	038449 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASE DE BOMBA DE AGUA EL CUAL SE UTILIZA PARA FUENTES DE PLAZUELA MUNICIPAL	0.00	720.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	218 21/07/2021	12:00:00a. m. 038463 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (INTERRUPTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA FUNCIONAMIENTO DE FUENTES EN PLA		0.00	735.14
8220 3 351003 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	7,665.00	0.00	7,665.00
8220 3 351003 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		7,665.00	0.00
8220 3 351004		Mantenimiento de Panteones	11,173.69	0.00	4,190.00
8220 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,173.69	0.00	4,190.00
8220 3 351004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	11,173.69	0.00	4,190.00
8220 3 351004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		11,173.69	0.00
DC	247 23/07/2021	12:00:00a. m. 038492 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA		0.00	690.00
DP	2 01/07/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	3,500.00
8220 3 351005		Mantenimiento de Mercados y Rastros	37,584.11	0.00	35,500.00
8220 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,584.11	0.00	35,500.00
8220 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	37,584.11	0.00	35,500.00
8220 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		37,584.11	0.00
DP	2 01/07/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	35,500.00
8220 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	62,617.20	0.00	3,114.02
8220 3 351007 000001		GOBERNACION	29,094.20	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 001000		REGIDORES	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 3 351007 000001 001000 000001		REGIDORES		20,000.00	0.00
8220 3 351007 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,051.20	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,051.20	0.00
8220 3 351007 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,000.00	0.00
8220 3 351007 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
8220 3 351007 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00
8220 3 351007 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00
8220 3 351007 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	43.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		43.00	0.00
8220 3 351007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,649.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,500.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		4,500.00	0.00
8220 3 351007 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	1,149.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		1,149.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	27,874.00	0.00	3,114.02	24,759.98
8220 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	27,874.00	0.00	3,114.02	24,759.98
8220 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		27,874.00	0.00	3,114.02
24,759.98						
DC	236 16/07/2021	12:00:00a. m. 038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	855.00
DC	254 22/07/2021	12:00:00a. m. 038500 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	2,259.02
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 PRESUPUESTAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 3 352001 000002 002210		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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		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	835.20	1,959.21
8220 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,794.41	0.00	835.20	1,959.21
8220 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,794.41	0.00	835.20	1,959.21
8220 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,794.41	0.00	835.20
1,959.21						
DC	124 13/07/2021	12:00:00a. m. 038362 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERAN UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA (COMODATOS) FORD F-250 PICK UP CON SERIE 3F			0.00	835.20
8220 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	101,824.37	86,500.00	107,902.60	80,421.77
8220 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	101,824.37	86,500.00	107,902.60	80,421.77
8220 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	76,955.79	13,500.00	31,053.76	59,402.03
8220 3 357001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		76,955.79	13,500.00	31,053.76
59,402.03						
DC	3 01/07/2021	12:00:00a. m. 038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU			0.00	514.00
DC	19 01/07/2021	12:00:00a. m. 038232 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON #			0.00	411.80
DC	20 01/07/2021	12:00:00a. m. 038233 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			0.00	13,588.24
DC	37 02/07/2021	12:00:00a. m. 038261 ADQUISICION DE MATERIAL (BIRLOS DE FLECHA) EL			0.00	1,046.32



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	45 02/07/2021	12:00:00a. m. 038269 ADQUISICION DE ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECAUCI		0.00	1,160.00
DC	76 07/07/2021	12:00:00a. m. 038307 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	560.28
DC	112 09/07/2021	12:00:00a. m. 038347 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	348.00
DC	117 09/07/2021	12:00:00a. m. 038354 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE LINEA DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON #		0.00	1,758.56
DC	156 14/07/2021	12:00:00a. m. 038400 ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	1,852.98
DC	164 15/07/2021	12:00:00a. m. 038408 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA		0.00	927.98
DC	165 15/07/2021	12:00:00a. m. 038409 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENT		0.00	139.20
DC	186 19/07/2021	12:00:00a. m. 038430 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON #		0.00	858.40
DC	194 21/07/2021	12:00:00a. m. 038438 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	4,640.00
DC	242 22/07/2021	12:00:00a. m. 038487 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN		0.00	3,248.00
DP	23 01/07/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		13,500.00	0.00
	8220 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	24,868.58	73,000.00	76,848.84
	8220 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	24,868.58	73,000.00	76,848.84
	21,019.74				
DC	25 01/07/2021	12:00:00a. m. 038242 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI		0.00	4,427.54
DC	28 01/07/2021	12:00:00a. m. 038247 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	8,128.65
DC	38 02/07/2021	12:00:00a. m. 038262 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIEN PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ85		0.00	213.44
DC	39 02/07/2021	12:00:00a. m. 038263 ADQUISICION DE MATERIAL (JUEGO DE TORNILLOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE DIFERENCIAL CHASIS A LOS VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQU		0.00	4,251.40
DC	44 02/07/2021	12:00:00a. m. 038268 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	6,649.70
DC	113 09/07/2021	12:00:00a. m. 038348 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00	127.60
DC	128 13/07/2021	12:00:00a. m. 038367 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA CASE SERIE NKJ851EXEJKHO1611, COLOR AMARILLO, CON # DE INV		0.00	345.68
DC	132 13/07/2021	12:00:00a. m. 038371 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	762.12



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	132 13/07/2021	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-038371 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	742.40
DC	167 15/07/2021	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-038411 ADQUISICION DE CAMARAS QUE SER UTILIZADO PARA		0.00	2,579.84
DC	168 15/07/2021	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 038412 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO		0.00	1,210.11
DC	169 15/07/2021	PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 038413 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADO		0.00	2,522.32
DC	170 15/07/2021	PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S 038414 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	2,918.56
DC	193 21/07/2021	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 038437 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	2,900.00
DC	196 21/07/2021	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON S 038440 ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	2,320.00
DC	203 21/07/2021	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 038448 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	1,276.00
DC	206 21/07/2021	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 038451 ADQUISICION DE LUBRICANTE LOS CUALES SERAN		0.00	11,300.00
DC	207 21/07/2021	UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON # 038452 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN		0.00	11,300.00
DC	208 21/07/2021	UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR 038453 ADQUISICION DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN		0.00	1,920.96
DC	240 21/07/2021	UTILIZADOS PARA MANTENIMIOENTO DE RETROEXCAVADIRA MARCA NEW HOLLAN, MODELO B908 COLOR AMARILLO SE 038485 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	5,382.40
DC	241 21/07/2021	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 038486 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	3,190.00
DC	243 22/07/2021	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		0.00	1,602.12
DC	244 23/07/2021	TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES. 038489 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	778.00
DP	2 01/07/2021	PARA REPARACION DE PUERTA TRACERA DE CAJA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 199 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	8,000.00	0.00
DP	5 01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	10,000.00	0.00
DP	6 01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	30,000.00	0.00
DP	9 01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	5,000.00	0.00
DP	23 01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	20,000.00	0.00
8220 3 357002		Reparación y Mantenimiento de Comunicación		0.00	4,426.00
8220 3 357002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	4,426.00
8220 3 357002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES		0.00	4,426.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 357002 000009 000912 000035 4,426.00	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL		4,426.00	0.00	0.00
8220 3 357003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 357003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 357003 000004 002210 000025 4,000.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		4,000.00	0.00	0.00
8220 3 359001	Fumigaciones y Descacharrización	9,500.00	0.00	1,500.00	8,000.00
8220 3 359001 000001	GOBERNACION	9,500.00	0.00	1,500.00	8,000.00
8220 3 359001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	9,500.00	0.00	1,500.00	8,000.00
8220 3 359001 000001 002215 000057 8,000.00	DEPARTAMENTO DE SALUD		9,500.00	0.00	1,500.00
DP 23 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			0.00 1,500.00	
8220 3 359002	Reforestación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 359002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 359002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 359002 000004 003000 000029 3,000.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,000.00	0.00	0.00
8220 3 361001	Difusión Social	329,564.00	0.00	77,780.00	251,784.00
8220 3 361001 000001	GOBERNACION	314,564.00	0.00	77,780.00	236,784.00
8220 3 361001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 361001 000001 002100 000003 1,000.00	SINDICO PROCURADOR		1,000.00	0.00	0.00
8220 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	313,564.00	0.00	77,780.00	235,784.00
8220 3 361001 000001 002210 000005 235,784.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		313,564.00	0.00	77,780.00
DC 190 16/07/2021 12:00:00a. m.	038434 CREACION DE DOS VIDEOS (SPOTS) PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA EL COVID-19, SUGERIDO EN LA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD,CELEBRADO EL			0.00 9,280.00	
DC 249 19/07/2021 12:00:00a. m.	038495 EDICION DE 5 VIDEOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTRA CON ANIMACCION DE LOCALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA,, MUSICALIZACION,VOZ GR			0.00 27,724.00	
DC 250 19/07/2021 12:00:00a. m.	038496 TRASLADO Y RECORRIDO PARA GRABACION DE VIDEO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN LOS LUGARES DE : PRESA EL SALTO,ELOTA PUEBLO SEÑ			0.00 15,776.00	
DC 286 30/07/2021 12:00:00a. m.	038532 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTIC			0.00 25,000.00	
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 15,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		15,000.00	0.00	0.00
8220 3 362006	FERIA REGIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8220 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8220 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8220 3 362006 000005 001000 000030 0.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS		50,000.00	0.00	50,000.00
DP 1 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116			0.00 50,000.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	422,794.79	0.00	71,481.52	351,313.27
8220 3 375001 000001		GOBERNACION	274,632.33	0.00	41,700.28	232,932.05
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	87,511.53	0.00	23,415.31	64,096.22
8220 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		87,511.53	0.00	23,415.31
64,096.22						
DC	312 01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 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	1,131.30
DC	303 09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			0.00	1,300.00
DC	215 12/07/2021	12:00:00a. m. 038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES EN DIVERSAS C			0.00	6,664.00
DC	243 17/07/2021	12:00:00a. m. 038488 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	3,393.01
DC	338 19/07/2021	12:00:00a. m. 039465 REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE			0.00	7,029.00
DC	261 20/07/2021	12:00:00a. m. 038507 GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H, AYUNTAMIENTOD ELOTA.			0.00	3,124.00
DC	233 22/07/2021	12:00:00a. m. 038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.			0.00	774.00
8220 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	22,396.90	0.00	8,406.00	13,990.90
8220 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		22,396.90	0.00	8,406.00
13,990.90						
DC	312 01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 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	2,033.00
DC	303 09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			0.00	965.00
DC	314 19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 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	2,610.00
DC	336 27/07/2021	12:00:00a. m. 038810 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	2,798.00
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 SOCIAL	8,224.50	0.00	0.00	8,224.50
8220 3 375001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		8,224.50	0.00	0.00
8,224.50						
8220 3 375001 000001 002211		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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,471.84					
8220 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	532.90	0.00	0.00	532.90
8220 3 375001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		532.90	0.00	0.00
532.90					
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	1,775.78	6,563.62
8220 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		8,339.40	0.00	1,775.78
6,563.62					
DC	303 09/07/2021 12:00:00a. m.	038577]REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	1,775.78
8220 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	464.46	0.00	0.00	464.46
8220 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		464.46	0.00	0.00
464.46					
8220 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,675.00	0.00	4,030.99	7,644.01
8220 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		11,675.00	0.00	4,030.99
7,644.01					
DC	312 01/07/2021 12:00:00a. m.	038630]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	894.00
DC	314 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640]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	713.00
DC	233 22/07/2021 12:00:00a. m.	038478]PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	2,423.99
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	5,128.90	0.00	814.30	4,314.60
8220 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		5,128.90	0.00	814.30
4,314.60					
DC	314 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640]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	814.30
8220 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	10,657.90	0.00	3,257.90	7,400.00
8220 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		10,657.90	0.00	3,257.90
7,400.00					
DC	312 01/07/2021 12:00:00a. m.	038630]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	1,734.50
DC	314 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640]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	1,523.40
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	53,115.84	0.00	18,215.13	34,900.71



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	20,124.77	0.00	10,273.48	9,851.29
8220 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		20,124.77	0.00	10,273.48
9,851.29					
DC	303 09/07/2021 12:00:00a. m.	038577]REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	6,860.39
DC	336 27/07/2021 12:00:00a. m.	038810]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	3,413.09
8220 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,975.00	0.00	1,781.30	2,193.70
8220 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		3,975.00	0.00	1,781.30
2,193.70					
DC	303 09/07/2021 12:00:00a. m.	038577]REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	1,310.30
DC	336 27/07/2021 12:00:00a. m.	038810]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	471.00
8220 3 375001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	5,251.00	0.00	0.00	5,251.00
8220 3 375001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		5,251.00	0.00	0.00
5,251.00					
8220 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	15,846.34	0.00	3,515.34	12,331.00
8220 3 375001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		15,846.34	0.00	3,515.34
12,331.00					
DC	303 09/07/2021 12:00:00a. m.	038577]REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	2,202.94
DC	336 27/07/2021 12:00:00a. m.	038810]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	1,312.40
8220 3 375001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	7,918.73	0.00	2,645.01	5,273.72
8220 3 375001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		7,918.73	0.00	2,645.01
5,273.72					
DC	312 01/07/2021 12:00:00a. m.	038630]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	882.99
DC	314 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640]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	1,032.00
DC	337 27/07/2021 12:00:00a. m.	038820]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	730.02
8220 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	31,665.90	0.00	7,702.11	23,963.79
8220 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,108.00	0.00	6,526.00	9,582.00
8220 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		16,108.00	0.00	6,526.00
9,582.00					
DC	3 01/07/2021 12:00:00a. m.	038205]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU		0.00	1,261.00
DC	314 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640]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	2,387.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	233 22/07/2021	12:00:00a. m. 038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	878.00
DP	5 01/07/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	2,000.00
8220 3 375001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 375001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 375001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	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	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	6,557.90	0.00	1,176.11
8220 3 375001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,557.90	0.00	1,176.11
5,381.79					
DC	314 19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 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	1,176.11
8220 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	63,380.72	0.00	3,864.00
8220 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	63,380.72	0.00	3,864.00
8220 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	63,380.72	0.00	3,864.00
59,516.72					
DC	236 16/07/2021	12:00:00a. m. 038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	1,537.00
DC	254 22/07/2021	12:00:00a. m. 038500 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	2,327.00
8220 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	365,989.20	0.00	20,120.00
8220 3 382001 000001		GOBERNACION	348,989.20	0.00	20,120.00
8220 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,300.00	0.00	12,000.00
8220 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,300.00	0.00	12,000.00
36,300.00					
DP	5 01/07/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	12,000.00
8220 3 382001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	125,000.00	0.00	8,120.00
8220 3 382001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	125,000.00	0.00	8,120.00
116,880.00					
DC	51 02/07/2021	12:00:00a. m. 038275 SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVADA		0.00	8,120.00
8220 3 382001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	10,000.00	0.00	0.00
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
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
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
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	3,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
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	156,689.20	0.00	0.00	156,689.20
8220 3 382001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		156,689.20	0.00	0.00
156,689.20					
8220 3 382001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8220 3 382001 000009	Y ECOLOGIA 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		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 382002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 382002 000001	Arreglos Florales y Coronas	35,996.00	0.00	1,740.00	34,256.00
8220 3 382002 000001	GOBERNACION	30,996.00	0.00	1,740.00	29,256.00
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
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
1,000.00					
8220 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	9,996.00	0.00	1,740.00	8,256.00
8220 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		9,996.00	0.00	1,740.00
8,256.00					
DC	312 01/07/2021 12:00:00a. m.	038630	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	1,740.00
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		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 382003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 382003 000001	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
150,000.00					
8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	165,252.31	68,500.00	48,483.40	185,268.91
8220 3 385002 000001	GOBERNACION	106,642.11	68,500.00	41,983.40	133,158.71
8220 3 385002 000001 001000	REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 385002 000001 001000 000001	REGIDORES		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8220 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,491.64	67,000.00	31,322.40	39,169.24
8220 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,491.64	67,000.00	31,322.40
39,169.24					
DC	63 06/07/2021 12:00:00a. m.	038294	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN FIRMA DE CONVENIO DE RECERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS CO	0.00	1,508.00
DC	64 06/07/2021 12:00:00a. m.	038295	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDNETE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTACION	0.00	2,160.00
DC	122 12/07/2021 12:00:00a. m.	038360	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD LOS CUALES ESTARAN APOYANDO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID-19 EN E	0.00	1,450.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	162	15/07/2021	12:00:00a. m.	038406 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	26,204.40
DP	1	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	25,000.00	0.00
DP	5	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	12,000.00	0.00
DP	23	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	30,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00
6,000.00						6,000.00
8220 3 385002 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00
3,000.00						3,000.00
8220 3 385002 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,205.08	0.00
8220 3 385002 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	2,205.08	0.00
2,205.08						2,205.08
8220 3 385002 000001 002211				DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 002211 000006				DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,000.00	7,998.20
4,001.80					0.00	4,001.80
DC	90	07/07/2021	12:00:00a. m.	038323 SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVADA	0.00	7,998.20
8220 3 385002 000001 002215				DEPARTAMENTO DE SALUD	31.00	1,455.80
8220 3 385002 000001 002215 000057				DEPARTAMENTO DE SALUD	31.00	1,455.80
75.20						75.20
DC	225	22/07/2021	12:00:00a. m.	038470 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA DRA. ROSA ISELA MANJARREZ ACOMPAÑADA DEL DOCTOR ANDRE SIDARTHA HINDU DIRECTOR DE LA JURISDICCION	0.00	1,455.80
DP	9	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	1,500.00	0.00
8220 3 385002 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00
3,000.00						3,000.00
8220 3 385002 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,050.00	0.00
8220 3 385002 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,050.00	0.00
2,050.00						2,050.00
8220 3 385002 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	42,864.39	0.00
8220 3 385002 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	42,864.39	1,207.00
41,657.39					0.00	41,657.39
DC	175	15/07/2021	12:00:00a. m.	038419 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE PREMIACION DE FUTBOL VARONIL POR ESTE H. YUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	0.00	1,207.00
8220 3 385002 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00
1,000.00						1,000.00
8220 3 385002 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00
5,000.00						5,000.00
8220 3 385002 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	10,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	10,000.00	0.00
10,000.00						10,000.00
8220 3 385002 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00
1,000.00						1,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO				
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
8220 3 385002 000002			HACIENDA	22,817.00	0.00	3,500.00	19,317.00
8220 3 385002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	3,817.00	0.00	0.00	3,817.00
8220 3 385002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	3,817.00	0.00	0.00	0.00
3,817.00							
8220 3 385002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 385002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5,000.00							
8220 3 385002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,000.00	0.00	3,500.00	6,500.00
			PRESUPUESTAL				
8220 3 385002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00
6,500.00							
			PRESUPUESTAL				
DP	8	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.00	3,500.00	
8220 3 385002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
			EGRESOS				
8220 3 385002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	4,000.00	0.00	0.00	0.00
4,000.00							
			EGRESOS				
8220 3 385002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,793.20	0.00	3,000.00	22,793.20
8220 3 385002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	17,793.20	0.00	3,000.00	14,793.20
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 3 385002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	17,793.20	0.00	0.00	3,000.00
14,793.20							
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DC	40	02/07/2021	12:00:00a. m.	038264 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE	0.00	3,000.00	
			GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA POR TRABAJOS				
			EXTRAORDINARIOS EN PAVIMENTACION DE LA CALLE				
			EUCALIPTO COLON				
8220 3 385002 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 385002 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2,000.00							
8220 3 385002 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
			Y ECOLOGIA				
8220 3 385002 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	6,000.00	0.00	0.00	0.00
6,000.00							
			Y ECOLOGIA				
8220 3 385002 000009			FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 385002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 385002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	10,000.00	0.00	0.00	0.00
10,000.00							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 392001			Impuestos y Derechos	27,677.00	50,000.00	40,700.00	36,977.00
8220 3 392001 000002			HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 392001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5,000.00							
8220 3 392001 000005			GASTOS GENERALES	22,677.00	50,000.00	40,700.00	31,977.00
8220 3 392001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,677.00	50,000.00	40,700.00	31,977.00
8220 3 392001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,677.00	50,000.00	40,700.00	40,700.00
31,977.00							
DC	71	06/07/2021	12:00:00a. m.	038302 PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES	0.00	40,700.00	
			(ISAIN), DEL TERRENO QUE ALBERGA EL CUARTEL DE LA				
			GUARDIA NACIONAL CONFORME A LA CLAUSULA V DEL CON				
DP	1	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	50,000.00	0.00	
8220 3 392002			Tenencias y Placas	21,385.00	0.00	0.00	21,385.00
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	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2,500.00	8220 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	748.00	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	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	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	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	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	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	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	9,200.00
	8220 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	8,376.00	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	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	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	120.00	0.00	120.00
	8220 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	83.00	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	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	37.00	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	5,341.00	0.00	5,341.00
	8220 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,341.00	0.00	5,341.00
	8220 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,341.00	0.00	0.00
5,341.00					
	8220 3 396002	Pension Vehicular	138,663.00	0.00	138,663.00
	8220 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	138,663.00	0.00	138,663.00
	8220 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	138,663.00	0.00	138,663.00
	8220 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	138,663.00	0.00	0.00
138,663.00					
	8220 3 398001	Impuesto sobre Nómina	672,618.06	0.00	492,725.38
	8220 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	432,883.41	0.00	297,646.56
	8220 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	432,883.41	0.00	135,236.85
	8220 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	432,883.41	0.00	135,236.85
297,646.56					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	313	31/07/2021	12:00:00a. m.	038639 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 JULIO DE	0.00	135,236.85
8220 3 398001 000009				FONDOS FEDERALES	239,734.65	0.00
8220 3 398001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	239,734.65	0.00
8220 3 398001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	239,734.65	0.00
195,078.82						44,655.83
DC	313	31/07/2021	12:00:00a. m.	038639 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 JULIO DE	0.00	44,655.83
8220 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	529,676.35	51,500.00
8220 3 399001 000001				GOBERNACION	278,138.53	0.00
8220 3 399001 000001 001000				REGIDORES	82,866.36	0.00
8220 3 399001 000001 001000 000001				REGIDORES	82,866.36	0.00
81,786.36						93,960.43
DC	36	02/07/2021	12:00:00a. m.	038260 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
8220 3 399001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,526.45	0.00
8220 3 399001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,526.45	0.00
19,448.08						14,078.37
DC	312	01/07/2021	12:00:00a. m.	038630 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	3,221.60
DC	53	05/07/2021	12:00:00a. m.	038277 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	1,024.70
DC	70	06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIV	0.00	965.29
DC	93	08/07/2021	12:00:00a. m.	038326 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S	0.00	3,132.00
DC	303	09/07/2021	12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0.00	300.00
DC	243	17/07/2021	12:00:00a. m.	038488 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	4,067.00
DC	314	19/07/2021	12:00:00a. m.	038640 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	240.00
DC	338	19/07/2021	12:00:00a. m.	039465 REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	0.00	1,127.78
8220 3 399001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	4,730.15	0.00
8220 3 399001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	4,730.15	0.00
4,730.15						0.00
8220 3 399001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00
5,000.00						0.00
8220 3 399001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,743.60	0.00
8220 3 399001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	5,743.60	0.00
4,975.68						767.92



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	163 15/07/2021	SOCIAL 12:00:00a. m. 038407 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBERTURA DEPARTAMENTO DE TURISMO	20,834.74	0.00	0.00	20,834.74
	8220 3 399001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	20,834.74	0.00	0.00	0.00
	20,834.74					
	8220 3 399001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	19,716.51	0.00	2,638.60	17,077.91
	8220 3 399001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	19,716.51	0.00	0.00	2,638.60
	17,077.91					
DC	9 01/07/2021	12:00:00a. m. 038221 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SSA,IMSS BIENESTAR E ISSSTE QUE ESTARAN EN JORNADA DE TRABAJO EN INICIO DE CAM			0.00	450.00
DC	159 14/07/2021	12:00:00a. m. 038403 CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA LA BRIGADA DE SALUD Y ECOLOGIA EN LA LIMPIEZA DE LA TECHUMBRE DE PUEBLO NUEVO EL DIA SABADO 03 DE J			0.00	450.70
DC	160 14/07/2021	12:00:00a. m. 038404 CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA LA BRIGADA DE VACUNACION DE COVID-19 DEL DIA 05 DE JULIO, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SALUD.			0.00	237.90
DP	9 01/07/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			0.00	1,500.00
	8220 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,967.20	0.00	0.00	1,967.20
	8220 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,967.20	0.00	0.00	0.00
	1,967.20					
	8220 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,217.27	0.00	0.00	1,217.27
	8220 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,217.27	0.00	0.00	0.00
	1,217.27					
	8220 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	5,000.00					
	8220 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,006.99	0.00	8,726.00	27,280.99
	8220 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,006.99	0.00	0.00	8,726.00
	27,280.99					
DC	1 01/07/2021	12:00:00a. m. 038144 REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISION POR P			0.00	7,160.00
DC	93 08/07/2021	12:00:00a. m. 038326 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S			0.00	1,566.00
	8220 3 399001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 399001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	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	0.00
	15,000.00					
	8220 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	18,946.37	0.00	3,346.20	15,600.17
	8220 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	18,946.37	0.00	0.00	3,346.20
	15,600.17					
DC	41 02/07/2021	12:00:00a. m. 038265 BEBIDAS LA CUALES SERA OFRECIDAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LS AREAS DEL TALLER MUNICIPAL,ASEO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDIENS PARA TRATAR ASUNTOS			0.00	627.60
DC	93 08/07/2021	12:00:00a. m. 038326 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S			0.00	1,983.60
DC	282 28/07/2021	12:00:00a. m. 038528 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO			0.00	735.00
	8220 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	21,815.89	0.00	0.00	21,815.89



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8220 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	21,815.89	0.00	0.00
21,815.89						
8220 3 399001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,767.00	0.00	2,767.00
8220 3 399001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,767.00	0.00	0.00
2,767.00						
8220 3 399001 000002			HACIENDA	57,124.11	17,500.00	26,800.41
8220 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	16,428.06	0.00	10,262.61
8220 3 399001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	16,428.06	0.00	10,262.61
6,165.45						
DC	257	05/07/2021	12:00:00a. m. 038503 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINA		0.00	1,322.40
DC	88	07/07/2021	12:00:00a. m. 038321 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABI		0.00	850.00
DC	93	08/07/2021	12:00:00a. m. 038326 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S		0.00	2,088.00
DC	303	09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	500.01
DC	177	15/07/2021	12:00:00a. m. 038421 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0.00	3,445.20
DC	251	23/07/2021	12:00:00a. m. 038497 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABI		0.00	850.00
DC	259	23/07/2021	12:00:00a. m. 038505 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA ,EGRESOS Y CONTA		0.00	1,207.00
8220 3 399001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	29,100.00	0.00	29,100.00
8220 3 399001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	29,100.00	0.00	0.00
29,100.00						
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	4,983.33	11,500.00	10,795.80
8220 3 399001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	4,983.33	11,500.00	10,795.80
5,687.53						
DC	93	08/07/2021	12:00:00a. m. 038326 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S		0.00	3,654.00
DC	303	09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	640.00
DC	177	15/07/2021	12:00:00a. m. 038421 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0.00	4,698.00
DC	336	27/07/2021	12:00:00a. m. 038810 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	1,803.80
DP	2	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	8,000.00	0.00
DP	8	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	3,500.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,612.72	6,000.00	5,742.00	1,870.72
8220 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1,612.72	6,000.00	5,742.00
1,870.72					
DC	93 08/07/2021	12:00:00a. m.	038326 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S	0.00	1,566.00
DC	177 15/07/2021	12:00:00a. m.	038421 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	4,176.00
DP	2 01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	6,000.00	0.00
8220 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	34,255.48	34,000.00	21,875.13	46,380.35
8220 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,593.51	19,000.00	9,689.05	12,904.46
8220 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,593.51	19,000.00	9,689.05
12,904.46					
DC	93 08/07/2021	12:00:00a. m.	038326 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S	0.00	4,071.60
DC	114 09/07/2021	12:00:00a. m.	038349 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL AL CONCURSO DE OBRA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	912.85
DC	303 09/07/2021	12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0.00	864.20
DC	142 14/07/2021	12:00:00a. m.	038382 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE , MUNIC	0.00	1,270.20
DC	143 14/07/2021	12:00:00a. m.	038383 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLE SUR 18 Y MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,096.20
DC	145 14/07/2021	12:00:00a. m.	038386 ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	369.00
DC	209 21/07/2021	12:00:00a. m.	038454 ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS DE	0.00	410.00
DC	209 21/07/2021	12:00:00a. m.	038454 ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS DE	0.00	539.00
DC	216 21/07/2021	12:00:00a. m.	038461 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	0.00	156.00
DP	2 01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	4,000.00	0.00
DP	4 01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	15,000.00	0.00
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	3,853.87	15,000.00	8,822.58	10,031.29
8220 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		3,853.87	15,000.00	8,822.58



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
10,031.29					
DC	15 01/07/2021 12:00:00a. m.	038228 ADQUISICION DE ELECTROBOMBA LA CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA BOMBA QUEMADA EN EL AREA DE LAVADO EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,579.13
DC	126 13/07/2021 12:00:00a. m.	038364 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	345.67
DC	148 13/07/2021 12:00:00a. m.	038390 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE COMPRESOR EVANS UBICADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,302.60
DC	151 14/07/2021 12:00:00a. m.	038395 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION		0.00	151.69
DC	200 21/07/2021 12:00:00a. m.	038445 ADQUISICION DE MATERIAL DESINFECTANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZACION DE HERRAMIENTA Y AREA DE TRABAJO EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	832.35
DC	201 21/07/2021 12:00:00a. m.	038446 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MESA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	838.00
DC	205 21/07/2021 12:00:00a. m.	038450 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CENTRO DE CARGA EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	880.00
DC	221 22/07/2021 12:00:00a. m.	038466 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	183.14
DC	222 22/07/2021 12:00:00a. m.	038467 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIA DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	990.00
DC	246 23/07/2021 12:00:00a. m.	038491 ADQUISICION DE MATERIAL (ANGULO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE TAPADERAS DE REGISTRO EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	720.00
DP	4 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		15,000.00	0.00
8220 3 399001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	21,308.10	0.00	17,944.60
8220 3 399001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	21,308.10	0.00	3,363.50
17,944.60					
DC	312 01/07/2021 12:00:00a. m.	038630 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	693.50
DC	314 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 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	615.00
DC	233 22/07/2021 12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	2,055.00
8220 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	160,158.23	0.00	14,647.80
8220 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	160,158.23	0.00	14,647.80
8220 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	160,158.23	0.00	14,647.80
145,510.43					
DC	31 01/07/2021 12:00:00a. m.	038254 ARTICULOS DOMESTICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA HABILITACION DEL AULA LUDICA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI		0.00	11,197.00
DC	75 07/07/2021 12:00:00a. m.	038306 CONSUMO DE AGUA NATURAL EN OPERATIVO DE VISITA DEL GOBERNADOR DE SINALOA A NUESTRO MUNICIPIO PARA REVISION DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,095.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	97 08/07/2021	12:00:00a. m. 038332 ARTICULOS DESECHABLES Y DE CONSUMO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00	1,092.80	
DC	236 16/07/2021	12:00:00a. m. 038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	258.00	
DC	223 22/07/2021	12:00:00a. m. 038468 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00	450.00	
DC	224 22/07/2021	12:00:00a. m. 038469 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUENT		0.00	555.00	
8220 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	105,493.20	0.00	105,493.20	
8220 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	9,560.00	0.00	9,560.00	
8220 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,560.00	0.00	9,560.00	
8220 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,560.00	0.00	0.00	
9,560.00						
8220 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	95,933.20	0.00	95,933.20	
8220 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	95,933.20	0.00	95,933.20	
8220 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	95,933.20	0.00	0.00	
95,933.20						
8220 4		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,523,732.59	75,000.00	3,424,678.94	18,174,053.65
8220 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	7,167,347.08	0.00	1,012,458.82	6,154,888.26
8220 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,167,347.08	0.00	1,012,458.82	6,154,888.26
8220 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,167,347.08	0.00	1,012,458.82	6,154,888.26
8220 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,167,347.08	0.00	0.00	1,012,458.82
6,154,888.26						
DC	133 05/07/2021	12:00:00a. m. 038373 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		0.00	503,729.41	
DC	134 13/07/2021	12:00:00a. m. 038374 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		0.00	5,000.00	
DC	294 16/07/2021	12:00:00a. m. 038541 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	503,729.41	
8220 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	4,309,129.04	0.00	606,220.16	3,702,908.88
8220 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,309,129.04	0.00	606,220.16	3,702,908.88
8220 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,309,129.04	0.00	606,220.16	3,702,908.88
8220 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,309,129.04	0.00	0.00	606,220.16
3,702,908.88						
DC	135 12/07/2021	12:00:00a. m. 038375 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		0.00	303,110.08	
DC	290 23/07/2021	12:00:00a. m. 038537 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	303,110.08	
8220 4 415003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	535,334.44	0.00	77,444.26	457,890.18
8220 4 415003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	535,334.44	0.00	77,444.26	457,890.18
8220 4 415003 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	535,334.44	0.00	77,444.26	457,890.18
8220 4 415003 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	535,334.44	0.00	0.00	77,444.26
457,890.18						
DC	137 12/07/2021	12:00:00a. m. 038377 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA		0.00	38,722.13	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	293	14/07/2021	DE JULIO 12:00:00a. m. 038540 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	38,722.13
8220 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	1,627,218.59	0.00	265,789.96
8220 4 415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,627,218.59	0.00	265,789.96
8220 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,627,218.59	0.00	265,789.96
8220 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,627,218.59	0.00	265,789.96
1,361,428.63						
DC	138	12/07/2021	12:00:00a. m. 038378 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		0.00	132,894.98
DC	291	23/07/2021	12:00:00a. m. 038538 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	132,894.98
8220 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	466,343.74	0.00	77,206.04
8220 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	466,343.74	0.00	77,206.04
8220 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	466,343.74	0.00	77,206.04
8220 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	466,343.74	0.00	77,206.04
389,137.70						
DC	136	12/07/2021	12:00:00a. m. 038376 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		0.00	38,603.02
DC	292	23/07/2021	12:00:00a. m. 038539 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	38,603.02
8220 4 415007			JAPAME	0.00	0.00	0.00
8220 4 415007 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
8220 4 415007 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
8220 4 415007 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	71,415.00	0.00	10,672.50
8220 4 423001 000001			GOBERNACION	71,415.00	0.00	10,672.50
8220 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	71,415.00	0.00	10,672.50
8220 4 423001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	71,415.00	0.00	10,672.50
60,742.50						
DC	320	31/07/2021	12:00:00a. m. 038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE		0.00	10,672.50
8220 4 423003			CATASTRO	190,200.48	0.00	36,999.92
8220 4 423003 000005			GASTOS GENERALES	190,200.48	0.00	36,999.92
8220 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	190,200.48	0.00	36,999.92
8220 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	190,200.48	0.00	36,999.92
153,200.56						
DC	330	31/07/2021	12:00:00a. m. 038720 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE		0.00	36,999.92
8220 4 423004			PREDIAL RUSTICO	332,700.56	0.00	240,205.24
8220 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	332,700.56	0.00	240,205.24
8220 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	332,700.56	0.00	240,205.24
8220 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	332,700.56	0.00	240,205.24
92,495.32						
DC	324	30/07/2021	12:00:00a. m. 038714 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	11.60
DC	334	31/07/2021	12:00:00a. m. 038756 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	240,193.64



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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	2,500.00
8220 4 436001 000001		GOBERNACION	20,000.00	0.00	2,500.00
8220 4 436001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	2,500.00
8220 4 436001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	2,500.00
17,500.00					
DP	7 01/07/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	2,500.00
8220 4 441001		APOYOS DESPENSAS	692,053.02	0.00	224,703.23
8220 4 441001 000001		GOBERNACION	447,553.02	0.00	124,203.23
8220 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	447,553.02	0.00	124,203.23
8220 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	447,553.02	0.00	124,203.23
323,349.79					
DC	57 06/07/2021	12:00:00a. m. 038285 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES D		0.00	124,203.23
8220 4 441001 000009		FONDOS FEDERALES	244,500.00	0.00	100,500.00
8220 4 441001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	244,500.00	0.00	100,500.00
8220 4 441001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	244,500.00	0.00	100,500.00
144,000.00					
DC	10 01/07/2021	12:00:00a. m. 038222 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIONAL		0.00	49,500.00
DC	11 01/07/2021	12:00:00a. m. 038223 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 12 TRA		0.00	6,000.00
DC	172 15/07/2021	12:00:00a. m. 038416 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSC		0.00	22,500.00
DC	287 30/07/2021	12:00:00a. m. 038533 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADS		0.00	22,500.00
8220 4 441003		APOYO DE GASTOS MEDICOS	9,400.00	0.00	2,600.00
8220 4 441003 000001		GOBERNACION	9,400.00	0.00	2,600.00
8220 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,400.00	0.00	2,600.00
8220 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,400.00	0.00	2,600.00
6,800.00					
DC	333 14/07/2021	12:00:00a. m. 038745 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, JUANA MEDELLIN VAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA PARA GASTOS DE ESTUDIOS		0.00	2,000.00
DC	336 27/07/2021	12:00:00a. m. 038810 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	600.00
8220 4 441004		OTROS APOYOS	188,132.11	0.00	74,900.00
8220 4 441004 000001		GOBERNACION	188,132.11	0.00	74,900.00
8220 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	188,132.11	0.00	74,900.00
8220 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	188,132.11	0.00	74,900.00
113,232.11					
DC	68 07/07/2021	12:00:00a. m. 038299 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, ROGELIO RIOS VAAL PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO TAYOLTITA ELOTA SINALOA		0.00	2,000.00
DC	87 07/07/2021	12:00:00a. m. 038319 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	800.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	99 07/07/2021	DE ELOTA A LA C. GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SALIO POSITIVO DE COVID	038334 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00
DC	100 07/07/2021	DE ELOTA AL C. PEDRO VEGA BENITEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE NAVOLATO SONORA PARA PARTICIPAR EN EL N	038335 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	800.00
DC	102 08/07/2021	DE ELOTA A LA C SONIA ESTHER MILLAN LOZA PARA GASTOS DE ESTUDIOS PARA SU HIJA NAIDELIN ADRIANA MIL	038337 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	1,200.00
DC	69 09/07/2021	DE ELOTA A LA C. YURIETH ALMIRA ROMAN ARAUJO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE TELE DE TORAX YA QUE ES	038300 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	2,500.00
DC	103 12/07/2021	DE ELOTA AL C. VICTOR MANUEL LOPEZ ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HERMANO KEVIN DANIEL ONTI	038338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00
DC	104 12/07/2021	DE ELOTA A LA C. NIDIA VALERIA OSUNA PARRA PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIO ELCTROENCEFALOGRAMA PARA S	038339 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
DC	332 12/07/2021	DE ELOTA A LA C,ROSARIO LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ATE	038744 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	50,000.00
DC	210 14/07/2021	DE ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO PARA EL PAGO DE 50 TRASLADOS REALIZADOS BAJO EL CONVENIO DE	038455 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00
DC	226 15/07/2021	DE ELOTA AL C. HELMER SANCHEZ ALVARADO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. FREYRE MONTIE	038471 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00
DC	227 16/07/2021	DE ELOTA A LA C. MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, ES UNA PERSON	038472 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H	0.00	3,000.00
DC	228 21/07/2021	AYUNTAMIENTO AL C. JESUS WILFREDO MEZA PEREZ PARA PREMIACION DE LIGA DE FUTBOL DE CATEGORIAS VETERANOS EL CU	038473 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	1,400.00
DC	232 23/07/2021	DE ELOTA A LA C. CINDY MARCELA ROMAN ARAUJO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS REC	038477 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	1,900.00
DC	229 27/07/2021	DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS LIZARRAGA CEDEÑO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA B.C PARA ATE	038474 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	1,800.00
DC	336 27/07/2021	DE ELOTA AL C. HECTOR MIGUEL GAXIOLA LERMA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISC	038810 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	3,000.00
	8220 4 441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	297,500.00	0.00	297,500.00
	8220 4 441005 000001	GOBERNACION	297,500.00	0.00	297,500.00
	8220 4 441005 000001 001000	REGIDORES	249,500.00	0.00	249,500.00
	8220 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES	249,500.00	0.00	0.00
	249,500.00				
	8220 4 441005 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	48,000.00
	8220 4 441005 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00
	48,000.00				
	8220 4 442001	Becas	653,200.00	0.00	653,200.00
	8220 4 442001 000001	GOBERNACION	653,200.00	0.00	653,200.00
	8220 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	155,800.00	0.00	155,800.00
	8220 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	155,800.00	0.00	0.00
	155,800.00				
	8220 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	497,400.00	0.00	497,400.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			Y SOCIAL			
8220 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	497,400.00	0.00	0.00
497,400.00						
8220 4 443001			Apoyos a la Educaci3n	177,051.75	0.00	29,000.00
8220 4 443001 000001			GOBERNACION	177,051.75	0.00	29,000.00
8220 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	72,051.75	0.00	29,000.00
8220 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	72,051.75	0.00	29,000.00
43,051.75						
DP	1	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	0.00	25,000.00
DP	8	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.00	4,000.00
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	105,000.00
105,000.00						
8220 4 445004			APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	19,477.93	75,000.00	61,150.00
8220 4 445004 000001			GOBERNACION	19,477.93	75,000.00	61,150.00
8220 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,477.93	75,000.00	61,150.00
8220 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,477.93	75,000.00	61,150.00
33,327.93						
DC	330	31/07/2021	12:00:00a. m.	038720 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE	0.00	61,150.00
DP	27	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	75,000.00	0.00
8220 4 445005			PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS	180,335.87	0.00	0.00
			ELOTA			
8220 4 445005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	180,335.87	0.00	0.00
8220 4 445005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	180,335.87	0.00	180,335.87
8220 4 445005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	180,335.87	0.00	0.00
180,335.87						
8220 4 445006			APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	667,718.30	0.00	15,540.80
8220 4 445006 000001			GOBERNACION	667,718.30	0.00	15,540.80
8220 4 445006 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	667,718.30	0.00	15,540.80
8220 4 445006 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	667,718.30	0.00	15,540.80
652,177.50						
DC	105	12/07/2021	12:00:00a. m.	038340 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	0.00	1,044.00
DC	106	12/07/2021	12:00:00a. m.	038341 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA C. GENARO CABANILLAS VAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	0.00	2,296.80
DC	252	15/07/2021	12:00:00a. m.	038498 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	0.00	1,500.00
DC	253	15/07/2021	12:00:00a. m.	038499 APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL	0.00	10,000.00
DC	304	15/07/2021	12:00:00a. m.	038579 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	0.00	700.00
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	241,339.80	0.00	74,225.70
8220 4 451001 000001			GOBERNACION	241,339.80	0.00	74,225.70
8220 4 451001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	241,339.80	0.00	74,225.70
8220 4 451001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	241,339.80	0.00	74,225.70
167,114.10						
DC	298	15/07/2021	12:00:00a. m.	038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	0.00	37,112.85
DC	307	30/07/2021	12:00:00a. m.	038594 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	37,112.85



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			
8220 4 452001		JUBILACIONES	2,873,166.90	0.00	478,397.10
8220 4 452001 000001		GOBERNACION	2,873,166.90	0.00	478,397.10
8220 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	2,873,166.90	0.00	478,397.10
8220 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	2,873,166.90	0.00	478,397.10
2,394,769.80					
DC	298 15/07/2021	12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		0.00	239,198.55
DC	307 30/07/2021	12:00:00a. m. 038594 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		0.00	239,198.55
8220 4 452002		AGUINALDOS	530,544.00	0.00	88,424.00
8220 4 452002 000001		GOBERNACION	530,544.00	0.00	88,424.00
8220 4 452002 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	530,544.00	0.00	88,424.00
8220 4 452002 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	530,544.00	0.00	88,424.00
442,120.00					
DC	302 15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		0.00	88,424.00
8220 4 452003		CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC	269,123.98	0.00	46,241.21
8220 4 452003 000001		GOBERNACION	269,123.98	0.00	46,241.21
8220 4 452003 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	269,123.98	0.00	46,241.21
8220 4 452003 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	269,123.98	0.00	46,241.21
222,882.77					
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	46,241.21
8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	191,942.16	1,850,000.00	1,850,000.00
8220 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	95,000.00	0.00	95,000.00
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	70,000.00
70,000.00					
8220 5 511001 000009		FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 5 511001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 5 511001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	25,000.00	0.00	25,000.00
25,000.00					
8220 5 513001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARADORES FOTOGRAFICOS MONUMENTALES	0.00	0.00	0.00
8220 5 513001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8220 5 513001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8220 5 513001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 5 515001		Equipo de Computo	50,000.00	0.00	50,000.00
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	50,000.00
50,000.00					
8220 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,320.00	0.00	3,320.00
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	3,320.00
3,320.00					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
8220 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	1.00	0.00	0.00	1.00	
8220 5 541001 000007		ADQUISICIONES	1.00	0.00	0.00	1.00	
8220 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	1.00	0.00	0.00	1.00	
8220 5 541001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		1.00	0.00	0.00	
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 5 581002		TERRENOS DE USO PUBLICO	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	
8220 5 581002 000007		ADQUISICIONES	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	
8220 5 581002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	
8220 5 581002 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	
0.00							
DC	235	09/07/2021 12:00:00a. m.	038480	ADQUISCION DE UNA HCTAREA DE TERRENO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE A LA ALTU		0.00	1,850,000.00
DP	34	01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	1,850,000.00	0.00	
8220 6				INVERSIÓN PÚBLICA			23,591,939.85
8220 6 614003				APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	6,838,204.83	0.00	0.00
8220 6 614003 000008				CONSTRUCCIONES		0.00	0.00
8220 6 614003 000008 001000				CONSTRUCCIONES		0.00	0.00
8220 6 614003 000008 001000 000032				CONSTRUCCIONES		0.00	0.00
0.00							
8220 6 616001				APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,817,005.72		3,211,649.67
8220 6 616001 000008				CONSTRUCCIONES		3,817,005.72	3,211,649.67
8220 6 616001 000008 000909				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		3,817,005.72	3,211,649.67
8220 6 616001 000008 000909 000075				APLICACION PREDIAL RUSTICO		0.00	3,817,005.72
3,211,649.67							
DC	248	23/07/2021 12:00:00a. m.	038494	ESTIMACION No.1 NORMAL CONTRATO: HAE-002-PR-2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACEREL RO		0.00	878,198.06
DC	263	26/07/2021 12:00:00a. m.	038509	AMPLIACION DE DE MONTO DEL CONTRATO: HAE-002-PR-2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACEREL RO		0.00	43,604.21
DC	281	27/07/2021 12:00:00a. m.	038527	CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN LA C		0.00	1,045,203.45
DP	34	01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	0.00	1,850,000.00	
8220 6 616002				APLICACION FAISM	3,021,199.11		20,189,790.18
8220 6 616002 000009				FONDOS FEDERALES	3,021,199.11		20,189,790.18



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 6 616002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA	23,210,989.29	0.00	3,021,199.11	20,189,790.18
	INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.				
8220 6 616002 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES	23,210,989.29		0.00	3,021,199.11
20,189,790.18					
DC	91 08/07/2021 12:00:00a. m.	038324 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA		0.00	792,661.47
DC	101 08/07/2021 12:00:00a. m.	038336 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-202		0.00	240,073.91
DC	182 16/07/2021 12:00:00a. m.	038426 ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE-015-CP-2021 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILA		0.00	139,073.80
DC	189 19/07/2021 12:00:00a. m.	038433 POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN		0.00	1,665,568.66
DC	213 21/07/2021 12:00:00a. m.	038458 ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: *AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE		0.00	183,821.27
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	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	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8220 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	476,504.95	0.00	421,687.99	54,816.96
8220 8 853009	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	53,165.20	0.00	43,858.00	9,307.20
8220 8 853009 000011	FONDO ESTATALES	53,165.20	0.00	43,858.00	9,307.20
8220 8 853009 000011 000002	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	53,165.20	0.00	43,858.00	9,307.20
8220 8 853009 000011 000002 000076	REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS	53,165.20	53,165.20	0.00	43,858.00
9,307.20					
DP	32 01/07/2021 12:00:00a. m.	ESTATAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	43,858.00
8220 8 853013	CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL	423,339.75	0.00	377,829.99	45,509.76
8220 8 853013 000007	ADQUISICIONES	423,339.75	0.00	377,829.99	45,509.76
8220 8 853013 000007 001000	ADQUISICIONES	423,339.75	0.00	377,829.99	45,509.76
8220 8 853013 000007 001000 000077	FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	423,339.75	423,339.75	0.00	377,829.99
45,509.76					
DC	55 05/07/2021 12:00:00a. m.	038283 ESTIMACION (TRES) FINIQUITO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIAN		0.00	377,829.99
8220 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	440,662.84	0.00	69,918.35	370,744.49
8220 9 911001	CREDITO NO. 6781	229,032.10	0.00	45,870.42	183,161.68
8220 9 911001 000006	DEUDA PUBLICA	229,032.10	0.00	45,870.42	183,161.68
8220 9 911001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	229,032.10	0.00	45,870.42	183,161.68
8220 9 911001 000006 001000 000031	DEUDA PUBLICA	229,032.10	229,032.10	0.00	45,870.42
183,161.68					
DC	320 31/07/2021 12:00:00a. m.	038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE		0.00	45,870.42
8220 9 921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	211,630.74	0.00	24,047.93	187,582.81
8220 9 921001 000005	GASTOS GENERALES	211,630.74	0.00	24,047.93	187,582.81
8220 9 921001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	211,630.74	0.00	24,047.93	187,582.81
8220 9 921001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	211,630.74	211,630.74	0.00	24,047.93
187,582.81					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	320	31/07/2021	12:00:00a. m.	038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE	0.00	24,047.93	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos	15,656,145.55	3,767,258.00	5,048,013.01	16,936,900.56
			Aprobado				
8230 1			SERVICIOS PERSONALES	446,050.00	520,200.00	835,800.00	761,650.00
8230 1 113001			Sueldos Ordinarios	14,950.00	239,600.00	239,600.00	14,950.00
8230 1 113001 000002			HACIENDA	-4,250.00	0.00	0.00	-4,250.00
8230 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-4,250.00	0.00	0.00	-4,250.00
8230 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		-4,250.00	0.00	0.00
-4,250.00							
8230 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,200.00	239,600.00	239,600.00	19,200.00
8230 1 113001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	239,600.00	0.00	-239,600.00
8230 1 113001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	239,600.00	0.00
-239,600.00							
DP	26	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	239,600.00	0.00	
8230 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	25,000.00	0.00	239,600.00	264,600.00
8230 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		25,000.00	0.00	239,600.00
264,600.00							
DP	26	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	0.00	239,600.00	
8230 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-5,800.00	0.00	0.00	-5,800.00
8230 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		-5,800.00	0.00	0.00
-5,800.00							
8230 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	105,222.00	0.00	0.00	105,222.00
8230 1 121001 000009			FONDOS FEDERALES	105,222.00	0.00	0.00	105,222.00
8230 1 121001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	105,222.00	0.00	0.00	105,222.00
8230 1 121001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		105,222.00	0.00	0.00
105,222.00							
8230 1 131001			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 1 131001 000009			PRIMA DE ANTIGUEDAD	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 1 131001 000009 000912			FONDOS FEDERALES	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 1 131001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 1 131001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		-100,000.00	0.00	0.00
-100,000.00							
8230 1 132002			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 1 132002 000004			Prima vacacional	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 1 132002 000004 002131			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 1 132002 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 1 132002 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
8230 1 132003			PUBLICO				
8230 1 132003 000001			Incentivos	-137,647.00	0.00	0.00	-137,647.00
8230 1 132003 000001 004000			GOBERNACION	-137,647.00	0.00	0.00	-137,647.00
8230 1 132003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	-137,647.00	0.00	0.00	-137,647.00
-137,647.00			OFICIALIA MAYOR		-137,647.00	0.00	0.00
8230 1 134001			Compensaciones	598,000.00	0.00	280,600.00	878,600.00
8230 1 134001 000001			GOBERNACION	51,200.00	0.00	42,000.00	93,200.00
8230 1 134001 000001 001000			REGIDORES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8230 1 134001 000001 001000 000001			REGIDORES		14,000.00	0.00	0.00
14,000.00							
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		-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00							



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8230 1	134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	16,000.00	0.00	15,000.00	31,000.00
8230 1	134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	16,000.00	0.00	0.00	15,000.00
31,000.00							
DP	13	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	15,000.00	
8230 1	134001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8230 1	134001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	7,000.00
7,000.00							
DP	13	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	7,000.00	
8230 1	134001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	31,200.00	0.00	20,000.00	51,200.00
8230 1	134001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	31,200.00	0.00	0.00	20,000.00
51,200.00							
DP	13	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	20,000.00	
8230 1	134001 000002		HACIENDA	142,750.00	0.00	95,000.00	237,750.00
8230 1	134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	13,250.00	0.00	10,000.00	23,250.00
8230 1	134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	13,250.00	0.00	0.00	10,000.00
23,250.00							
DP	21	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	10,000.00	
8230 1	134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	77,750.00	0.00	60,000.00	137,750.00
8230 1	134001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	77,750.00	0.00	0.00	60,000.00
137,750.00							
DP	13	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	25,000.00	
DP	21	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	35,000.00	
8230 1	134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	51,750.00	0.00	25,000.00	76,750.00
8230 1	134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	51,750.00	0.00	0.00	25,000.00
76,750.00							
DP	21	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	25,000.00	
8230 1	134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	209,480.00	0.00	143,600.00	353,080.00
8230 1	134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00
8230 1	134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00
45,000.00							
DP	19	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	15,000.00	
8230 1	134001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	29,000.00	0.00	15,000.00	44,000.00
8230 1	134001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	29,000.00	0.00	0.00	15,000.00
44,000.00							
DP	19	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	15,000.00	
8230 1	134001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	32,000.00	0.00	30,000.00	62,000.00
8230 1	134001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	32,000.00	0.00	0.00	30,000.00
62,000.00							
DP	17	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	30,000.00	
8230 1	134001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	31,400.00	0.00	15,000.00	46,400.00
8230 1	134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	31,400.00	0.00	0.00	15,000.00
46,400.00							
DP	13	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	15,000.00	
8230 1	134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	27,800.00	0.00	26,000.00	53,800.00
8230 1	134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	27,800.00	0.00	0.00	26,000.00
53,800.00							



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	13	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	0.00	15,000.00
DP	21	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	0.00	10,000.00
DP	29	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	0.00	1,000.00
8230 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	37,680.00	0.00	25,000.00
8230 1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	37,680.00	0.00	25,000.00
62,680.00						
DP	11	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	0.00	25,000.00
8230 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	40,600.00	0.00	17,600.00
8230 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	40,600.00	0.00	17,600.00
58,200.00						
DP	19	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	0.00	10,000.00
DP	29	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	0.00	7,600.00
8230 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	-25,000.00	0.00	0.00
8230 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	-25,000.00	0.00	0.00
-25,000.00						
8230 1 134001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00
8230 1 134001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8230 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	194,570.00	0.00	0.00
8230 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	194,570.00	0.00	194,570.00
8230 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	194,570.00	0.00	0.00
194,570.00						
8230 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	35,000.00
8230 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	35,000.00
8230 1 141001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	35,000.00
8230 1 141001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	35,000.00
35,000.00						
DP	25	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	0.00	35,000.00
8230 1 152001			Indemnizaciones	-199,792.00	0.00	0.00
8230 1 152001 000009			FONDOS FEDERALES	-199,792.00	0.00	0.00
8230 1 152001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-199,792.00	0.00	-199,792.00
8230 1 152001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-199,792.00	0.00	0.00
-199,792.00						
8230 1 154002			Uniformes	152,617.00	0.00	0.00
8230 1 154002 000001			GOBERNACION	152,617.00	0.00	0.00
8230 1 154002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	152,617.00	0.00	0.00
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	0.00
8230 1 154004 000001			GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00
8230 1 154004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00
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
8230 1 154004 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-20,000.00	0.00	0.00
8230 1 154004 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-20,000.00	0.00	0.00
-20,000.00						



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
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	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	-3,400.00	0.00	0.00
-3,400.00							
8230 1 161002			PREVISIONES SALARIALES	0.00	280,600.00	280,600.00	0.00
8230 1 161002 000001			GOBERNACION	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8230 1 161002 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8230 1 161002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8230 1 161002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
0.00							
DP	12	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	15,000.00	
DP	13	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		15,000.00	0.00	
8230 1 161002 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8230 1 161002 000001 002215 000057			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
0.00							
DP	12	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	7,000.00	
DP	13	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		7,000.00	0.00	
8230 1 161002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8230 1 161002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
0.00							
DP	12	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	20,000.00	
DP	13	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		20,000.00	0.00	
8230 1 161002 000002			HACIENDA	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
8230 1 161002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8230 1 161002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
0.00							
DP	20	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	10,000.00	
DP	21	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		10,000.00	0.00	
8230 1 161002 000002 002200			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8230 1 161002 000002 002200 000018			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
0.00							
DP	12	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	25,000.00	
DP	13	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		25,000.00	0.00	
DP	20	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	35,000.00	
DP	21	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		35,000.00	0.00	
8230 1 161002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8230 1 161002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
0.00							
DP	20	01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	25,000.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	21	01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	25,000.00	0.00
8230 1 161002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	143,600.00	143,600.00
8230 1 161002 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 1 161002 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00
0.00						
DP	18	01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	0.00	15,000.00
DP	19	01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	15,000.00	0.00
8230 1 161002 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 1 161002 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,000.00	15,000.00
0.00						
DP	18	01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	0.00	15,000.00
DP	19	01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	15,000.00	0.00
8230 1 161002 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 1 161002 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,000.00	30,000.00
0.00						
DP	16	01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	0.00	30,000.00
DP	17	01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	30,000.00	0.00
8230 1 161002 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 1 161002 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,000.00	15,000.00
0.00						
DP	12	01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	0.00	15,000.00
DP	13	01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	15,000.00	0.00
8230 1 161002 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	26,000.00	26,000.00
8230 1 161002 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	26,000.00	26,000.00
0.00						
DP	12	01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	0.00	15,000.00
DP	13	01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	15,000.00	0.00
DP	20	01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	0.00	10,000.00
DP	21	01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	10,000.00	0.00
DP	28	01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	0.00	1,000.00
DP	29	01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	1,000.00	0.00
8230 1 161002 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 1 161002 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	25,000.00	25,000.00
0.00						
DP	10	01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	0.00	25,000.00
DP	11	01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	25,000.00	0.00
8230 1 161002 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	17,600.00	17,600.00
8230 1 161002 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	17,600.00	17,600.00
0.00						
DP	18	01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	0.00	10,000.00
DP	19	01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	10,000.00	0.00
DP	28	01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	0.00	7,600.00
DP	29	01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	7,600.00	0.00
8230 1 161002 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 1 161002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8230 2		Y ECOLOGIA			
8230 2 211002		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,715,855.47	1,200,700.00	4,302,206.48
		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00	12,000.00	12,000.00
8230 2 211002 000001		DE OFICINA	0.00	0.00	0.00
8230 2 211002 000001 002210		GOBERNACION	0.00	3,500.00	3,500.00
		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,500.00	3,500.00
8230 2 211002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	3,500.00
3,500.00					
DP	9 01/07/2021 12:00:00a. m.	SOCIAL			
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	3,500.00
8230 2 211002 000002		HACIENDA	0.00	8,500.00	8,500.00
8230 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	8,500.00	8,500.00
		PRESUPUESTAL			
8230 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	8,500.00
8,500.00					
DP	15 01/07/2021 12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL			
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	8,500.00
8230 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	22,789.25	0.00	27,389.25
8230 2 214001 000001		GOBERNACION	9,789.25	0.00	14,389.25
8230 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,089.25	0.00	6,089.25
8230 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,089.25	0.00	0.00
6,089.25					
8230 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-800.00	0.00	-800.00
8230 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	-800.00	0.00	0.00
-800.00					
8230 2 214001 000001 002219		SOCIAL			
		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,500.00	0.00	9,100.00
8230 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	4,500.00	0.00	4,600.00
9,100.00					
DP	31 01/07/2021 12:00:00a. m.	INTERNO			
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	4,600.00
8230 2 214001 000002		HACIENDA	13,000.00	0.00	13,000.00
8230 2 214001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	13,000.00	0.00	13,000.00
8230 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	13,000.00	0.00	0.00
13,000.00					
8230 2 215001		EGRESOS			
8230 2 215001 000001		Suscripciones y Libros	0.00	3,000.00	-3,000.00
8230 2 215001 000001 002210		GOBERNACION	0.00	3,000.00	-3,000.00
		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,000.00	-3,000.00
8230 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	3,000.00	0.00
-3,000.00					
DP	9 01/07/2021 12:00:00a. m.	SOCIAL			
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,000.00	0.00
8230 2 215002		Impresiones y Formas	-10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 215002 000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	10,000.00
8230 2 215002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	10,000.00	0.00	10,000.00
8230 2 215002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8230 2 215002 000009		INTERNO			
		FONDOS FEDERALES	-20,000.00	0.00	-20,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-20,000.00	0.00	0.00
8230 2 216001	Material de limpieza	24,500.00	0.00	5,000.00	29,500.00
8230 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,500.00	0.00	5,000.00	29,500.00
8230 2 216001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8230 2 216001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		8,500.00	0.00	0.00
8,500.00					
8230 2 216001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 2 216001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	5,000.00
5,000.00					
DP	23 01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.00	5,000.00
8230 2 216001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8230 2 216001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		16,000.00	0.00	0.00
16,000.00					
8230 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
8230 2 221003 000001	GOBERNACION	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
8230 2 221003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
8230 2 221003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		9,400.00	0.00	0.00
9,400.00					
8230 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	34,300.03	0.00	10,000.00	44,300.03
8230 2 253001 000001	GOBERNACION	16,200.00	0.00	6,500.00	22,700.00
8230 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,200.00	0.00	6,500.00	22,700.00
8230 2 253001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		16,200.00	0.00	6,500.00
22,700.00					
DP	7 01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	0.00	2,500.00
DP	8 01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.00	4,000.00
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	8,400.03	0.00	3,500.00	11,900.03
8230 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,400.03	0.00	3,500.00	11,900.03
8230 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,400.03	0.00	3,500.00
11,900.03					
DP	23 01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.00	3,500.00
8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	3,333,466.19	1,195,700.00	1,714,951.01	3,852,717.20
8230 2 261001 000001	GOBERNACION	218,000.00	0.00	101,500.00	319,500.00
8230 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	162,000.00	0.00	100,000.00	262,000.00
8230 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		162,000.00	0.00	100,000.00
262,000.00					
DP	23 01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.00	100,000.00
8230 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	38,000.00	0.00	1,500.00	39,500.00
8230 2 261001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		38,000.00	0.00	1,500.00
39,500.00					
DP	23 01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.00	1,500.00
8230 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8230 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		18,000.00	0.00	0.00
18,000.00					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8230 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,115,466.19	1,195,700.00	1,613,451.01	3,533,217.20
8230 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	108,000.00	0.00	56,000.00	164,000.00
8230 2 261001 000004 001000 000019			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
164,000.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	108,000.00	0.00	0.00	56,000.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DP	6	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	0.00	24,000.00	
DP	14	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	0.00	32,000.00	
8230 2 261001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	187,200.00	0.00	50,000.00	237,200.00
8230 2 261001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	187,200.00	0.00	0.00	50,000.00
237,200.00							
DP	6	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	0.00	25,000.00	
DP	14	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	0.00	25,000.00	
8230 2 261001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
8230 2 261001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	215,000.00	0.00	0.00	0.00
215,000.00							
8230 2 261001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	447,500.00	0.00	255,000.00	702,500.00
8230 2 261001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	447,500.00	0.00	0.00	255,000.00
702,500.00							
DP	6	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	0.00	114,000.00	
DP	14	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	0.00	125,000.00	
DP	23	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.00	16,000.00	
8230 2 261001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	-99,000.00	0.00	0.00	-99,000.00
8230 2 261001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	-99,000.00	0.00	0.00	0.00
-99,000.00							
8230 2 261001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,256,766.19	1,195,700.00	1,252,451.01	2,313,517.20
8230 2 261001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,256,766.19	2,256,766.19	1,195,700.00	1,252,451.01
2,313,517.20							
DP	2	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	32,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	29,000.00	0.00	
DP	4	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	30,000.00	0.00	
DP	5	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	42,000.00	0.00	
DP	6	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	229,000.00	0.00	
DP	9	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	11,500.00	0.00	
DP	10	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	25,000.00	0.00	
DP	12	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	97,000.00	0.00	
DP	14	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	182,000.00	0.00	
DP	15	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	18,500.00	0.00	
DP	16	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	30,000.00	0.00	
DP	18	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	40,000.00	0.00	
DP	20	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	80,000.00	0.00	
DP	22	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	0.00	1,000,000.00	
DP	23	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	221,500.00	0.00	
DP	24	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	5,000.00	0.00	
DP	25	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	35,000.00	0.00	
DP	27	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	75,000.00	0.00	
DP	28	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	8,600.00	0.00	
DP	31	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	4,600.00	0.00	
DP	33	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	0.00	252,451.01	
8230 2 282001			Municiones y Bastimentos de Seguridad	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
8230 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 2 282001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 2 282001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-30,000.00	0.00	0.00
8230 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	20,000.00	0.00	7,000.00	27,000.00
8230 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	7,000.00	27,000.00
8230 2 291001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8230 2 291001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8230 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	13,000.00	0.00	7,000.00	20,000.00
8230 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	13,000.00	13,000.00	0.00	7,000.00
20,000.00						
DP	5	01/07/2021 12:00:00a. m.			0.00	5,000.00
DP	30	01/07/2021 12:00:00a. m.			0.00	2,000.00
8230 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	2,500.00	0.00	3,000.00	5,500.00
8230 2 293001 000002		HACIENDA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 293001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2,500.00						
8230 2 293001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 2 293001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 2 293001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	3,000.00
3,000.00						
DP	24	01/07/2021 12:00:00a. m.			0.00	3,000.00
8230 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8230 2 294001 000002		HACIENDA	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8230 2 294001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,700.00	0.00	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						
8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	304,200.00	2,000.00	30,500.00	332,700.00
8230 2 296001 000001		GOBERNACION	25,200.00	0.00	2,000.00	27,200.00
8230 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00
-6,000.00						
8230 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8230 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
6,100.00						
8230 2 296001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8230 2 296001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		8,200.00	0.00	0.00
8,200.00						
8230 2 296001 000001 002217		SOCIAL DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 2 296001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	2,000.00
2,000.00						
DP	24	01/07/2021 12:00:00a. m.			0.00	2,000.00
8230 2 296001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8230 2 296001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		6,500.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
6,500.00					
8230 2 296001 000001 005000	INTERNO 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	87,000.00	2,000.00	28,500.00	113,500.00
8230 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,000.00	0.00	28,500.00	70,500.00
8230 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		42,000.00	0.00	28,500.00
70,500.00					
DP	5 01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	0.00 2,000.00	
DP	6 01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	0.00 14,000.00	
DP	15 01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	0.00 10,000.00	
DP	23 01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.00 2,500.00	
8230 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	2,000.00	0.00
-2,000.00					
DP	30 01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	2,000.00 0.00	
8230 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8230 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		45,000.00	0.00	0.00
45,000.00					
8230 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	131,300.00	0.00	0.00	131,300.00
8230 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	131,300.00	0.00	0.00	131,300.00
8230 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		131,300.00	0.00	0.00
131,300.00					
8230 3	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SERVICIOS GENERALES	1,490,290.97	121,000.00	500,162.00	1,869,452.97
8230 3 311001	Consumo de Energia Eléctrica	-80,530.00	11,500.00	0.00	-92,030.00
8230 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-20,530.00	11,500.00	0.00	-32,030.00
8230 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-20,530.00	11,500.00	0.00	-32,030.00
8230 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		-20,530.00	11,500.00	0.00
-32,030.00					
DP	14 01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	11,500.00 0.00	
8230 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
8230 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
8230 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		-60,000.00	0.00	0.00
-60,000.00					
8230 3 311003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Mantenimiento de Alumbrado Público	418,380.00	0.00	130,500.00	548,880.00
8230 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	418,380.00	0.00	130,500.00	548,880.00
8230 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	418,380.00	0.00	130,500.00	548,880.00
8230 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		418,380.00	0.00	130,500.00
548,880.00					
	PUBLICO				



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DP	2 01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	0.00	39,000.00	
DP	5 01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	0.00	27,000.00	
DP	6 01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	0.00	22,000.00	
DP	14 01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	0.00	11,500.00	
DP	23 01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.00	31,000.00	
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	0.00
-3,400.00						
8230 3 325001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	209,922.00	0.00	0.00	209,922.00
8230 3 325001 000005		GASTOS GENERALES	209,922.00	0.00	0.00	209,922.00
8230 3 325001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	209,922.00	0.00	0.00	209,922.00
8230 3 325001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	209,922.00	0.00	0.00	0.00
209,922.00						
8230 3 332001		LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO CATASTRAL COSTA ELOTA, SINALOA	754,000.00	0.00	0.00	754,000.00
8230 3 332001 000005		GASTOS GENERALES	754,000.00	0.00	0.00	754,000.00
8230 3 332001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	754,000.00	0.00	0.00	754,000.00
8230 3 332001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	754,000.00	0.00	0.00	0.00
754,000.00						
8230 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00
8230 3 333001 000002		HACIENDA	-6,700.00	0.00	0.00	-6,700.00
8230 3 333001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-6,700.00	0.00	0.00	-6,700.00
8230 3 333001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-6,700.00	0.00	0.00	0.00
-6,700.00						
8230 3 333001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 3 333001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 3 333001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	3,500.00	0.00	0.00	0.00
3,500.00						
8230 3 334001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	43,500.00	0.00	29,000.00	72,500.00
8230 3 334001 000001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
8230 3 334001 000001 002219		GOBERNACION	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
8230 3 334001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
8230 3 334001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	29,000.00
29,000.00						
DP	3 01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	0.00	29,000.00	
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	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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	57,500.00	0.00	0.00	0.00
57,500.00						
8230 3 335001		SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	4,000.00	0.00	72,162.00	76,162.00
8230 3 335001 000011		FONDO ESTATALES	4,000.00	0.00	72,162.00	76,162.00
8230 3 335001 000011 000002		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	4,000.00	0.00	72,162.00	76,162.00
8230 3 335001 000011 000002 000076		REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS	4,000.00	0.00	0.00	72,162.00
76,162.00						



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	32	01/07/2021	ESTATAL 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	0.00	43,858.00
DP	33	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	0.00	28,304.00
8230 3 336001			Servicio de Fotocopiado	35,684.00	0.00	12,000.00
8230 3 336001 000001			GOBERNACION	35,684.00	0.00	12,000.00
8230 3 336001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	5,684.00	0.00	6,000.00
8230 3 336001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	5,684.00	0.00	6,000.00
11,684.00						
DP	2	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	0.00	6,000.00
8230 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,400.00	0.00	0.00
8230 3 336001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,400.00	0.00	0.00
4,400.00						
8230 3 336001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	6,000.00
8230 3 336001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	6,000.00
12,000.00						
DP	9	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	0.00	6,000.00
8230 3 336001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	19,600.00	0.00	0.00
8230 3 336001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	19,600.00	0.00	0.00
19,600.00						
8230 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,035.00	0.00	0.00
8230 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	1,035.00	0.00	0.00
8230 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	1,035.00	0.00	0.00
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	31,300.00	0.00	0.00
8230 3 345001 000001			GOBERNACION	17,900.00	0.00	0.00
8230 3 345001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,900.00	0.00	0.00
8230 3 345001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,900.00	0.00	0.00
4,900.00						
8230 3 345001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,500.00	0.00	0.00
8230 3 345001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE	6,500.00	0.00	0.00
6,500.00						
8230 3 345001 000001 003111			CONTROL COORDINACION DE SINDICATURAS	6,500.00	0.00	0.00
8230 3 345001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	6,500.00	0.00	0.00
6,500.00						
8230 3 345001 000002			HACIENDA	6,700.00	0.00	0.00
8230 3 345001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,700.00	0.00	0.00
8230 3 345001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,700.00	0.00	0.00
6,700.00						
8230 3 345001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,700.00	0.00	0.00
8230 3 345001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,700.00	0.00	0.00
8230 3 345001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	6,700.00	0.00	0.00
6,700.00						
8230 3 347001			Y ECOLOGIA Fletes y Acarreos	2,000.00	0.00	0.00
8230 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00
8230 3 347001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00
8230 3 347001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8230 3 351002			PUBLICO Mantenimiento de Calles y Caminos	132,359.00	0.00	0.00
						132,359.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	132,359.00	0.00	132,359.00
8230 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	132,359.00	0.00	132,359.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8230 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	132,359.00	0.00	0.00
132,359.00					
8230 3 351003		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8230 3 351003 000004		Conservación de Parques y Jardines	3,000.00	0.00	3,000.00
8230 3 351003 000004 002110		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00
8230 3 351003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,000.00	0.00	3,000.00
8230 3 351003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8230 3 351004		Mantenimiento de Panteones	0.00	3,500.00	-3,500.00
8230 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,500.00	-3,500.00
8230 3 351004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	3,500.00	-3,500.00
		PUBLICO			
8230 3 351004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	3,500.00	0.00
-3,500.00					
DP	2 01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	3,500.00	0.00
8230 3 351005		Mantenimiento de Mercados y Rastros	-54,000.00	35,500.00	-89,500.00
8230 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-54,000.00	35,500.00	-89,500.00
8230 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	-54,000.00	35,500.00	-89,500.00
		PUBLICO			
8230 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	-54,000.00	35,500.00	0.00
-89,500.00					
DP	2 01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	35,500.00	0.00
8230 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	57,800.00	0.00	144,300.00
		Pesada			
8230 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	57,800.00	0.00	144,300.00
8230 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	13,500.00
8230 3 357001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	13,500.00
13,500.00					
DP	23 01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.00	13,500.00
8230 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	57,800.00	0.00	73,000.00
8230 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	57,800.00	0.00	73,000.00
130,800.00					
DP	2 01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	0.00	8,000.00
DP	5 01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	0.00	10,000.00
DP	6 01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	0.00	30,000.00
DP	9 01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	0.00	5,000.00
DP	23 01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.00	20,000.00
8230 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	-40,500.00	1,500.00	-42,000.00
8230 3 359001 000001		GOBERNACION	-40,500.00	1,500.00	-42,000.00
8230 3 359001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	-40,500.00	1,500.00	-42,000.00
8230 3 359001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	-40,500.00	1,500.00	0.00
-42,000.00					
DP	23 01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,500.00	0.00
8230 3 362006		FERIA REGIONAL	0.00	50,000.00	-50,000.00
8230 3 362006 000005		GASTOS GENERALES	0.00	50,000.00	-50,000.00
8230 3 362006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	50,000.00	-50,000.00
8230 3 362006 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	50,000.00	0.00
-50,000.00					
DP	1 01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	50,000.00	0.00
8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	-25,734.00	2,000.00	-27,734.00
8230 3 375001 000001		GOBERNACION	-1,834.00	0.00	-1,834.00
8230 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	-5,684.00	0.00	-5,684.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	-5,684.00	0.00	0.00
-5,684.00					
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	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00
8230 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00
7,450.00					
8230 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00					
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	2,000.00	0.00	-2,200.00
8230 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-200.00	2,000.00	0.00	-2,200.00
8230 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-200.00	-200.00	2,000.00	0.00
-2,200.00					
DP	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		2,000.00 0.00	
8230 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	-101,700.00	12,000.00	0.00	-113,700.00
8230 3 382001 000001	GOBERNACION	-101,700.00	12,000.00	0.00	-113,700.00
8230 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-101,700.00	12,000.00	0.00	-113,700.00
8230 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-101,700.00	-101,700.00	12,000.00	0.00
-113,700.00					
DP	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		12,000.00 0.00	
8230 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8230 3 382002 000001	GOBERNACION	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8230 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8230 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
27,000.00					
8230 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	49,050.00	3,500.00	68,500.00	114,050.00
8230 3 385002 000001	GOBERNACION	49,050.00	0.00	68,500.00	117,550.00
8230 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	44,500.00	0.00	67,000.00	111,500.00
8230 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	44,500.00	44,500.00	0.00	67,000.00
111,500.00					
DP	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00 25,000.00	
DP	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00 12,000.00	
DP	23 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00 30,000.00	
8230 3 385002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	5,500.00	0.00	1,500.00	7,000.00
8230 3 385002 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	5,500.00	5,500.00	0.00	1,500.00
7,000.00					
DP	9 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00 1,500.00	
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	-950.00	0.00	0.00
-950.00					
8230 3 385002 000002	HACIENDA	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 3 385002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 3 385002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	3,500.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
-3,500.00					
DP	8 01/07/2021 12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL			
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,500.00	0.00
8230 3 392001		Impuestos y Derechos	80,000.00	0.00	50,000.00
8230 3 392001 000005		GASTOS GENERALES	80,000.00	0.00	50,000.00
8230 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00	0.00	50,000.00
8230 3 392001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00	0.00	50,000.00
130,000.00					
DP	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00	50,000.00
8230 3 392002		Tenecias y Placas	19,575.00	0.00	0.00
8230 3 392002 000001		GOBERNACION	13,725.00	0.00	0.00
8230 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,300.00	0.00	0.00
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
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
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
8230 3 392002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00
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		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	850.00	0.00	0.00
8230 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	200.00	0.00	0.00
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
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	75,249.97	1,500.00	51,500.00
8230 3 399001 000001		GOBERNACION	34,100.00	1,500.00	0.00
8230 3 399001 000001 001000		REGIDORES	-4,500.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES	-4,500.00	0.00	0.00
-4,500.00					
8230 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,000.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,000.00	0.00	0.00
48,000.00					
8230 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-2,000.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00					
8230 3 399001 000001 002215		SOCIAL DEPARTAMENTO DE SALUD	-3,000.00	1,500.00	0.00
8230 3 399001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	-3,000.00	1,500.00	0.00
-4,500.00					
DP	9 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,500.00	0.00
8230 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-4,400.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-4,400.00	0.00	0.00
-4,400.00					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 399001 000002	HACIENDA	33,000.00	0.00	17,500.00	50,500.00
8230 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00					
8230 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	23,500.00	0.00	11,500.00	35,000.00
8230 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		23,500.00	0.00	11,500.00
35,000.00					
	PRESUPUESTAL				
DP 2 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			0.00	8,000.00
DP 8 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			0.00	3,500.00
8230 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	14,500.00	0.00	6,000.00	20,500.00
8230 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		14,500.00	0.00	6,000.00
20,500.00					
	EGRESOS				
DP 2 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			0.00	6,000.00
8230 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,850.00	0.00	34,000.00	64,850.00
8230 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	19,000.00	39,000.00
8230 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		20,000.00	0.00	19,000.00
39,000.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DP 2 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			0.00	4,000.00
DP 4 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			0.00	15,000.00
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	14,000.00	0.00	15,000.00	29,000.00
8230 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		14,000.00	0.00	15,000.00
29,000.00					
DP 4 01/07/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			0.00	15,000.00
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					
	Y ECOLOGIA				
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	-144,500.00	0.00	0.00	-144,500.00
8230 3 399002 000005	GASTOS GENERALES	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
8230 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
8230 3 399002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		-80,000.00	0.00	0.00
-80,000.00					
8230 3 399002 000009	FONDOS FEDERALES	-64,500.00	0.00	0.00	-64,500.00
8230 3 399002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-64,500.00	0.00	0.00	-64,500.00
8230 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-64,500.00	0.00	0.00
-64,500.00					
8230 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,524,687.46	31,500.00	75,000.00	1,568,187.46
8230 4 415007	JAPAME	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8230 4 415007 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8230 4 415007 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8230 4 415007 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,300,000.00	0.00	0.00
1,300,000.00					
8230 4 436001	Apoyo a la Vivienda	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 4 436001 000001	GOBERNACION	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 4 436001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 4 436001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,500.00	0.00
-2,500.00					
DP	7 01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	2,500.00 0.00	
8230 4 441001	APOYOS DESPENSAS	211,760.71	0.00	0.00	211,760.71
8230 4 441001 000001	GOBERNACION	211,760.71	0.00	0.00	211,760.71
8230 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	211,760.71	0.00	0.00	211,760.71
8230 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		211,760.71	0.00	0.00
211,760.71					
8230 4 441004	OTROS APOYOS	90,875.00	0.00	0.00	90,875.00
8230 4 441004 000001	GOBERNACION	90,875.00	0.00	0.00	90,875.00
8230 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,875.00	0.00	0.00	90,875.00
8230 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		90,875.00	0.00	0.00
90,875.00					
8230 4 443001	Apoyos a la Educación	-77,948.25	29,000.00	0.00	-106,948.25
8230 4 443001 000001	GOBERNACION	-77,948.25	29,000.00	0.00	-106,948.25
8230 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-77,948.25	29,000.00	0.00	-106,948.25
8230 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		-77,948.25	29,000.00	0.00
-106,948.25					
DP	1 01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	25,000.00 0.00	
DP	8 01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	4,000.00 0.00	
8230 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8230 4 445004 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8230 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8230 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	75,000.00
75,000.00					
DP	27 01/07/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	0.00 75,000.00	
8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,965,376.00	0.00	1,850,000.00	4,815,376.00
8230 5 513001	PARADORES FOTOGRAFICOS MONUMENTALES	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
8230 5 513001 000007	ADQUISICIONES	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
8230 5 513001 000007 001000	ADQUISICIONES	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
8230 5 513001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		667,480.00	0.00	0.00
667,480.00					
8230 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 5 523001 000007	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 5 523001 000007 001000	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 5 523001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8230 5 542001	CARROCERIAS Y REMOLQUES	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
8230 5 542001 000007	ADQUISICIONES	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
8230 5 542001 000007 001000	ADQUISICIONES	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
8230 5 542001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		398,000.00	0.00	0.00
398,000.00					
8230 5 563001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,879,896.00	0.00	0.00	1,879,896.00
8230 5 563001 000007	ADQUISICIONES	1,879,896.00	0.00	0.00	1,879,896.00
8230 5 563001 000007 001000	ADQUISICIONES	1,879,896.00	0.00	0.00	1,879,896.00
8230 5 563001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		1,879,896.00	0.00	0.00
1,879,896.00					
8230 5 566001	CARGADOR DE BATERIA	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8230 5 566001 000007	ADQUISICIONES	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8230 5 566001 000007 001000	ADQUISICIONES	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL		
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
8230 5 566001	000007	001000	000032	ADQUISICIONES	6,400.00	0.00	0.00	
6,400.00								
8230 5 567007				HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	-6,400.00	0.00	-6,400.00	
				HERRAMIENTA				
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	0.00	
-6,400.00								
8230 5 581002				TERRENOS DE USO PUBLICO	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	
8230 5 581002	000007			ADQUISICIONES	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	
8230 5 581002	000007	001000		ADQUISICIONES	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	
8230 5 581002	000007	001000	000032	ADQUISICIONES	0.00	0.00	1,850,000.00	
1,850,000.00								
DP	34	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	1,850,000.00	
8230 6				INVERSIÓN PÚBLICA	821,069.00	1,850,000.00	0.00	-1,028,931.00
8230 6 614003				APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	-10,072,313.00	0.00	0.00	-10,072,313.00
8230 6 614003	000008			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	0.00
-10,072,313.00								
8230 6 616001				APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	10,894,417.00	1,850,000.00	0.00	9,044,417.00
8230 6 616001	000008			CONSTRUCCIONES	10,894,417.00	1,850,000.00	0.00	9,044,417.00
8230 6 616001	000008	000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	10,894,417.00	1,850,000.00	0.00	9,044,417.00
8230 6 616001	000008	000909	000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	10,894,417.00	1,850,000.00	0.00	0.00
9,044,417.00								
DP	34	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,850,000.00	0.00	
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	0.00
-1,035.00								
8230 8				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,692,816.65	43,858.00	0.00	4,648,958.65
8230 8 853009				CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	53,165.20	43,858.00	0.00	9,307.20
8230 8 853009	000011			FONDO ESTATALES	53,165.20	43,858.00	0.00	9,307.20
8230 8 853009	000011	000002		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	53,165.20	43,858.00	0.00	9,307.20
8230 8 853009	000011	000002	000076	REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS	53,165.20	43,858.00	0.00	0.00
9,307.20								
DP	32	01/07/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		43,858.00	0.00	
8230 8 853013				CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL	4,639,651.45	0.00	0.00	4,639,651.45
8230 8 853013	000007			ADQUISICIONES	4,639,651.45	0.00	0.00	4,639,651.45
8230 8 853013	000007	001000		ADQUISICIONES	4,639,651.45	0.00	0.00	4,639,651.45
8230 8 853013	000007	001000	000077	FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	4,639,651.45	0.00	0.00	0.00
4,639,651.45								
8240				Presupuesto de Egresos Comprometido	419,352.97	20,834,269.47	20,866,935.49	386,686.95
8240 1				SERVICIOS PERSONALES	23,258.21	6,821,464.60	6,821,464.60	23,258.21
8240 1 113001				Sueldos Ordinarios	0.00	2,265,230.93	2,265,230.93	0.00
8240 1 113001	000001			GOBERNACION	0.00	939,282.35	939,282.35	0.00
8240 1 113001	000001	001000		REGIDORES	0.00	210,584.00	210,584.00	0.00
8240 1 113001	000001	001000	000001	REGIDORES	0.00	0.00	210,584.00	210,584.00
0.00								
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	5,048.40	
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	112,897.60	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	92,638.00
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		5,048.40	0.00
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		112,897.60	0.00
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		92,638.00	0.00
8240 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	111,854.70	111,854.70	0.00
8240 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	111,854.70	111,854.70
0.00					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	9,571.50
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	59,599.95
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,683.25
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		9,571.50	0.00
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		59,599.95	0.00
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		42,683.25	0.00
8240 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	96,937.50	96,937.50	0.00
8240 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	96,937.50	96,937.50
0.00					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	7,561.95
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	65,843.55
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,532.00
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		7,561.95	0.00
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		65,843.55	0.00
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		23,532.00	0.00
8240 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	38,514.75	38,514.75	0.00
8240 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	38,514.75	38,514.75
0.00					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	33,729.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	4,785.75
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		4,785.75	0.00
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		33,729.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 113001 000001 002210			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	22,054.95	22,054.95 0.00
8240 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	22,054.95	22,054.95
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00 22,054.95
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			22,054.95 0.00
8240 1 113001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	24,711.60	24,711.60 0.00
8240 1 113001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	24,711.60	24,711.60
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00 12,488.10
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00 12,223.50
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			12,223.50 0.00
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			12,488.10 0.00
8240 1 113001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	18,945.00	18,945.00 0.00
8240 1 113001 000001 002215 000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	18,945.00	18,945.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00 4,051.65
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00 14,893.35
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			4,051.65 0.00
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			14,893.35 0.00
8240 1 113001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	35,836.05	35,836.05 0.00
8240 1 113001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	35,836.05	35,836.05
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00 21,769.95
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00 14,066.10
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			21,769.95 0.00
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			14,066.10 0.00
8240 1 113001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,286.30	11,286.30 0.00
8240 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,286.30	11,286.30
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00 11,286.30
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			11,286.30 0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8240 1 113001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	13,922.40	13,922.40	0.00
8240 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00		13,922.40	13,922.40
0.00							
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	13,922.40	
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		13,922.40	0.00	
8240 1 113001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	35,697.45	35,697.45	0.00
8240 1 113001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00		35,697.45	35,697.45
0.00							
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	35,697.45	
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		35,697.45	0.00	
8240 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	106,500.90	106,500.90	0.00
8240 1 113001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		106,500.90	106,500.90
0.00							
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	90,808.50	
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	15,692.40	
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		15,692.40	0.00	
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		90,808.50	0.00	
8240 1 113001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	32,405.55	32,405.55	0.00
8240 1 113001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00		32,405.55	32,405.55
0.00							
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	32,405.55	
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		32,405.55	0.00	
8240 1 113001 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	24,763.35	24,763.35	0.00
8240 1 113001 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00		24,763.35	24,763.35
0.00							
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	24,763.35	
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		24,763.35	0.00	
8240 1 113001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	53,528.85	53,528.85	0.00
8240 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00		53,528.85	53,528.85
0.00							
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	31,230.90	
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	22,297.95	
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		22,297.95	0.00	
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		31,230.90	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 113001 000001 005000			0.00	52,489.95	52,489.95	0.00
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			
8240 1 113001 000001 005000 000064				0.00	52,489.95	52,489.95
			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	7,940.40
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	44,549.55
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	7,940.40	0.00
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	44,549.55	0.00
8240 1 113001 000001 005100			0.00	41,003.70	41,003.70	0.00
8240 1 113001 000001 005100 000012				0.00	41,003.70	41,003.70
			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	4,786.05
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	36,217.65
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	4,786.05	0.00
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	36,217.65	0.00
8240 1 113001 000001 005201			0.00	8,245.35	8,245.35	0.00
8240 1 113001 000001 005201 000058				0.00	8,245.35	8,245.35
			DEPARTAMENTO DE EDUCACION			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	8,245.35
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	8,245.35	0.00
8240 1 113001 000002			0.00	180,975.00	180,975.00	0.00
8240 1 113001 000002 001000			0.00	28,479.00	28,479.00	0.00
8240 1 113001 000002 001000 000015				0.00	28,479.00	28,479.00
			HACIENDA TESORERIA MUNICIPAL			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	22,820.10
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	5,658.90
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	5,658.90	0.00
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	22,820.10	0.00
8240 1 113001 000002 002100			0.00	33,506.85	33,506.85	0.00
8240 1 113001 000002 002100 000016				0.00	33,506.85	33,506.85
			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	13,632.75
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	19,874.10



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		19,874.10	0.00
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		13,632.75	0.00
8240 1 113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	39,783.30	0.00
8240 1 113001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	39,783.30	39,783.30
0.00					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	22,736.10
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	17,047.20
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		22,736.10	0.00
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		17,047.20	0.00
8240 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	60,599.55	0.00
8240 1 113001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	60,599.55	60,599.55
0.00					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	16,766.40
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	43,833.15
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		43,833.15	0.00
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		16,766.40	0.00
8240 1 113001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	18,606.30	0.00
8240 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	18,606.30	18,606.30
0.00					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	18,606.30
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		18,606.30	0.00
8240 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	747,928.11	0.00
8240 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	77,044.16	0.00
8240 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	77,044.16	77,044.16
0.00					
D	80 14/07/2021 12:00:00a. m.	038741 REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR		0.00	-0.05
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	12,591.30
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	64,452.91
DC	331 14/07/2021 12:00:00a. m.	038741 REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA		-0.05	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	299 15/07/2021	CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOCLUCION DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE SUELDO DEL C.			
		12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		12,591.30	0.00
DC	300 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		64,452.91	0.00
8240 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,623.95	17,623.95
8240 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,623.95	17,623.95
0.00					0.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	6,752.55
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	10,871.40
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		10,871.40	0.00
DC	300 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		6,752.55	0.00
8240 1 113001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	107,034.13	107,034.13
8240 1 113001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	107,034.13	107,034.13
0.00					0.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	53,116.35
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	53,917.78
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		53,917.78	0.00
DC	300 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		53,116.35	0.00
8240 1 113001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	185,885.00	185,885.00
8240 1 113001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	185,885.00	185,885.00
0.00					0.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	150,470.60
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	35,414.40
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		150,470.60	0.00
DC	300 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		35,414.40	0.00
8240 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	17,190.45	17,190.45
8240 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	17,190.45	17,190.45
0.00					0.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	12,942.45
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	4,248.00
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		4,248.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		12,942.45	0.00
8240 1 113001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	59,480.58	59,480.58
0.00	8240 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	59,480.58	59,480.58
D	54 12/07/2021 12:00:00a. m.	038795 REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4		0.00	-447.27
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	55,078.05
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	4,849.80
DC	335 12/07/2021 12:00:00a. m.	038795 REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4000089 DEL 30 DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL POR ERROR INVOLUNTARIO SE CANTABILIZO INCORRECTAMEN		-447.27	0.00
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		4,849.80	0.00
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		55,078.05	0.00
8240 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	51,360.75	51,360.75
0.00	8240 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	51,360.75	51,360.75
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	37,345.20
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	14,015.55
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		37,345.20	0.00
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		14,015.55	0.00
8240 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	17,647.95	17,647.95
0.00	8240 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	17,647.95	17,647.95
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	6,990.15
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	10,657.80
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		10,657.80	0.00
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		6,990.15	0.00
8240 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	108,637.99	108,637.99
0.00	8240 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	108,637.99	108,637.99
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	45,911.89
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	62,726.10



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		45,911.89 0.00	
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		62,726.10 0.00	
8240 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	46,915.65	46,915.65	0.00
8240 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	46,915.65	46,915.65
0.00					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00 4,248.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00 42,667.65	
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		42,667.65 0.00	
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		4,248.00 0.00	
8240 1 113001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	59,107.50	59,107.50	0.00
8240 1 113001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	59,107.50	59,107.50
0.00					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00 8,471.10	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00 50,636.40	
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		8,471.10 0.00	
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		50,636.40 0.00	
8240 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	397,045.47	397,045.47	0.00
8240 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	397,045.47	397,045.47	0.00
8240 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	397,045.47	397,045.47
0.00					
D	107 15/07/2021 12:00:00a. m.	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00 57,336.67	
D	107 15/07/2021 12:00:00a. m.	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00 339,708.80	
DC	295 15/07/2021 12:00:00a. m.	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU		339,708.80 0.00	
DC	295 15/07/2021 12:00:00a. m.	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU		57,336.67 0.00	
8240 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	210,803.10	210,803.10	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	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00 5,569.65	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,569.65	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	298 15/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		5,569.65	0.00
DC	306 30/07/2021	12:00:00a. m. 038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		5,569.65	0.00
8240 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,365.40	6,365.40
8240 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,365.40	6,365.40
0.00					
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	3,182.70
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,182.70
DC	298 15/07/2021	12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		3,182.70	0.00
DC	306 30/07/2021	12:00:00a. m. 038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		3,182.70	0.00
8240 1 121001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,513.10	11,513.10
8240 1 121001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,513.10	11,513.10
0.00					
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	5,756.55
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,756.55
DC	298 15/07/2021	12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		5,756.55	0.00
DC	306 30/07/2021	12:00:00a. m. 038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		5,756.55	0.00
8240 1 121001 000002		HACIENDA	0.00	13,160.40	13,160.40
8240 1 121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,730.80	12,730.80
8240 1 121001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,730.80	12,730.80
0.00					
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	6,365.40
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,365.40
DC	298 15/07/2021	12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		6,365.40	0.00
DC	306 30/07/2021	12:00:00a. m. 038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		6,365.40	0.00
8240 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	429.60	429.60
8240 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	429.60	429.60
0.00					
DC	98 06/07/2021	12:00:00a. m. 038333 PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 Y		429.60	0.00
EE4	18 06/07/2021	12:00:00a. m. 038333 PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDED		0.00	429.60
8240 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	153,502.20	153,502.20
8240 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	153,502.20	153,502.20



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	153,502.20	153,502.20
0.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DC	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	038201 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19		31,069.53	0.00
DC	67 07/07/2021 12:00:00a. m.	038298 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19		31,288.58	0.00
DC	211 15/07/2021 12:00:00a. m.	038456 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19		31,322.45	0.00
DC	230 22/07/2021 12:00:00a. m.	038475 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19		30,197.78	0.00
DC	231 23/07/2021 12:00:00a. m.	038476 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19		29,623.86	0.00
EE4	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	038201 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO AL		0.00	31,069.53
EE4	19 07/07/2021 12:00:00a. m.	038298 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JUL		0.00	31,288.58
EE4	39 15/07/2021 12:00:00a. m.	038456 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JUL		0.00	31,322.45
EE4	61 22/07/2021 12:00:00a. m.	038475 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JUL		0.00	30,197.78
EE4	63 23/07/2021 12:00:00a. m.	038476 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL		0.00	29,623.86
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	0.00
8240 1 121001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	15,122.70	15,122.70
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	107 15/07/2021 12:00:00a. m.	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	7,561.35
D	228 31/07/2021 12:00:00a. m.	038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A		0.00	7,561.35
DC	295 15/07/2021 12:00:00a. m.	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU		7,561.35	0.00
DC	305 31/07/2021 12:00:00a. m.	038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		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	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	37,288.83
DC	302 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y		37,288.83	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 132001 000001 002000			D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	0.00	23,057.17	0.00
8240 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,057.17	23,057.17
0.00						23,057.17
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,057.17
DC	302	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		23,057.17	0.00
8240 1 132001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	24,720.33	0.00
8240 1 132001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	24,720.33	24,720.33
0.00						24,720.33
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	24,720.33
DC	302	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		24,720.33	0.00
8240 1 132001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,339.83	0.00
8240 1 132001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,339.83	14,339.83
0.00						14,339.83
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,339.83
DC	302	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		14,339.83	0.00
8240 1 132001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	4,841.67	0.00
8240 1 132001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	4,841.67	4,841.67
0.00						4,841.67
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,841.67
DC	302	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		4,841.67	0.00
8240 1 132001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,672.50	0.00
8240 1 132001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,672.50	6,672.50
0.00						6,672.50
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	6,672.50
DC	302	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		6,672.50	0.00
8240 1 132001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	3,510.33	0.00
8240 1 132001 000001 002215 000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,510.33	3,510.33
0.00						3,510.33
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	3,510.33
DC	302	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		3,510.33	0.00
8240 1 132001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	12,210.50	0.00
8240 1 132001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	12,210.50	12,210.50
0.00						12,210.50
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	12,210.50
DC	302	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		12,210.50	0.00
8240 1 132001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,762.17	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 132001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,762.17	3,762.17
0.00						
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	3,762.17
DC	302	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		3,762.17	0.00
8240 1 132001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	3,569.33	0.00
8240 1 132001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	3,569.33	3,569.33
0.00						
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	3,569.33
DC	302	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		3,569.33	0.00
8240 1 132001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	9,207.50	0.00
8240 1 132001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	9,207.50	9,207.50
0.00						
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	9,207.50
DC	302	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		9,207.50	0.00
8240 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	34,639.00	0.00
8240 1 132001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	34,639.00	34,639.00
0.00						
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	34,639.00
DC	302	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		34,639.00	0.00
8240 1 132001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	10,802.67	0.00
8240 1 132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	10,802.67	10,802.67
0.00						
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,802.67
DC	302	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		10,802.67	0.00
8240 1 132001 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	13,804.00	0.00
8240 1 132001 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	13,804.00	13,804.00
0.00						
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,804.00
DC	302	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		13,804.00	0.00
8240 1 132001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	17,655.00	0.00
8240 1 132001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	17,655.00	17,655.00
0.00						
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,655.00
DC	302	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		17,655.00	0.00
8240 1 132001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	17,497.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 132001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	17,497.00	17,497.00
0.00						
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,497.00
DC	302	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		17,497.00	0.00
8240 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,949.67	12,949.67
8240 1 132001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,949.67	12,949.67
0.00						
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	12,949.67
DC	302	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		12,949.67	0.00
8240 1 132001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,748.50	2,748.50
8240 1 132001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,748.50	2,748.50
0.00						
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	2,748.50
DC	302	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		2,748.50	0.00
8240 1 132001 000002			HACIENDA	0.00	62,605.34	62,605.34
8240 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,493.00	9,493.00
8240 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,493.00	9,493.00
0.00						
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	9,493.00
DC	302	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		9,493.00	0.00
8240 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,120.00	12,120.00
8240 1 132001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,120.00	12,120.00
0.00						
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	12,120.00
DC	302	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		12,120.00	0.00
8240 1 132001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	14,593.50	14,593.50
8240 1 132001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	14,593.50	14,593.50
0.00						
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,593.50
DC	302	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		14,593.50	0.00
8240 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	20,196.67	20,196.67
8240 1 132001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	20,196.67	20,196.67
0.00						
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,196.67
DC	302	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y		20,196.67	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 132001 000002 002210		D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,202.17	6,202.17 0.00
8240 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,202.17	6,202.17
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	6,202.17
DC	302 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		6,202.17	0.00
8240 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	232,951.18	232,951.18 0.00
8240 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,570.83	21,570.83 0.00
8240 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,570.83	21,570.83
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,570.83
DC	302 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		21,570.83	0.00
8240 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,803.50	5,803.50 0.00
8240 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,803.50	5,803.50
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,803.50
DC	302 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		5,803.50	0.00
8240 1 132001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	31,819.17	31,819.17 0.00
8240 1 132001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	31,819.17	31,819.17
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,819.17
DC	302 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		31,819.17	0.00
8240 1 132001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	67,221.33	67,221.33 0.00
8240 1 132001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	67,221.33	67,221.33
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	67,221.33
DC	302 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		67,221.33	0.00
8240 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,053.67	3,053.67 0.00
8240 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,053.67	3,053.67
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	3,053.67
DC	302 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		3,053.67	0.00
8240 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,976.17	19,976.17 0.00
8240 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,976.17	19,976.17



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	19,976.17
DC	302 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		19,976.17	0.00
8240 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	17,187.50	17,187.50
8240 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	17,187.50	17,187.50
0.00					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,187.50
DC	302 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO 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
8240 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,814.67	5,814.67
0.00					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,814.67
DC	302 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		5,814.67	0.00
8240 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	25,378.00	25,378.00
8240 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	25,378.00	25,378.00
0.00					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,378.00
DC	302 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		25,378.00	0.00
8240 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,437.17	15,437.17
8240 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,437.17	15,437.17
0.00					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,437.17
DC	302 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO 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
8240 1 132001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	19,689.17	19,689.17
0.00					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	19,689.17
DC	302 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		19,689.17	0.00
8240 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	230,323.67	230,323.67
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
0.00					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	230,323.67



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	302 15/07/2021	PERSONA 12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		230,323.67	0.00
8240 1 132002		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 002211		SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 003000		INTERNO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8240 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESUPUESTAL				
8240 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
	PRESUPUESTAL				
8240 1 132002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
	EGRESOS				
8240 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
	PUBLICO				
8240 1 132002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
	PUBLICO				
8240 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8240 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8240 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y ECOLOGIA				
8240 1 132002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		0.00	0.00	0.00
0.00					
	Y ECOLOGIA				
8240 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 1 132003	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 134001	Compensaciones	0.00	342,374.39	342,374.39	0.00
8240 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	34,698.93	34,698.93	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	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	1,682.80
	EM				
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	500.00
	QUE LAB				
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		1,682.80	0.00
	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI				
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		500.00	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021				
8240 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,800.80	1,800.80	0.00
8240 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,800.80	1,800.80
0.00					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	1,800.80
	EM				
DC	300 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		1,800.80	0.00
	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI				
8240 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	500.00
	EM				
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	500.00
	QUE LAB				
DC	299 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		500.00	0.00
	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI				
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		500.00	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021				
8240 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	3,817.04	3,817.04	0.00
	SOCIAL				



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 134001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	3,817.04	3,817.04
0.00						
			SOCIAL			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	2,817.04
			EM			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,000.00
			QUE LAB			
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		2,817.04	0.00
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
			ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			
DC	309	30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,000.00	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			
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	1,279.00	1,279.00
8240 1 134001 000001 002215 000057			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	1,279.00	1,279.00
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	1,279.00
			EM			
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		1,279.00	0.00
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
			ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			
8240 1 134001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	3,850.38	3,850.38
			INTERNO			
8240 1 134001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	3,850.38	3,850.38
0.00						
			INTERNO			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	3,850.38
			EM			
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		3,850.38	0.00
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
			ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			
8240 1 134001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,654.92	5,654.92
8240 1 134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,654.92	5,654.92
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	1,850.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	1,704.92
			EM			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	250.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,850.00
			QUE LAB			
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		1,704.92	0.00
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
			ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		1,850.00	0.00
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
			ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			
DC	308	30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		250.00	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			
DC	309	30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,850.00	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			
8240 1 134001 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	1,223.88	1,223.88



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 134001 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	1,223.88	1,223.88
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	1,223.88
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		1,223.88	0.00
8240 1 134001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,099.27	7,099.27
8240 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,099.27	7,099.27
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	1,748.36
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	5,350.91
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		5,350.91	0.00
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		1,748.36	0.00
8240 1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,903.54	2,903.54
8240 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,903.54	2,903.54
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	1,903.54
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		1,903.54	0.00
DC	309	30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		1,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,887.30	3,887.30
8240 1 134001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,887.30	3,887.30
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	1,671.95
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	1,595.35
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	620.00
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		1,595.35	0.00
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		1,671.95	0.00
DC	309	30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		620.00	0.00
8240 1 134001 000002			HACIENDA	0.00	126,054.50	126,054.50
8240 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,838.90	11,838.90
8240 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,838.90	11,838.90
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	3,090.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,090.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	0.00	6,658.90
				TIEMPO		
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	3,090.00	0.00
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		
				ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		
DC	311	23/07/2021	12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	6,658.90	0.00
				TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021		
DC	308	30/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,090.00	0.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		
8240 1 134001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	79,929.30
				PRESUPUESTAL		
8240 1 134001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	79,929.30
0.00						79,929.30
				PRESUPUESTAL		
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	19,380.00
				EM		
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	7,000.00
				EM		
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,380.00
				QUE LAB		
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,000.00
				QUE LAB		
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	0.00	35,169.30
				TIEMPO		
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	19,380.00	0.00
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		
				ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	7,000.00	0.00
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		
				ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		
DC	311	23/07/2021	12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	35,169.30	0.00
				TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021		
DC	308	30/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	13,380.00	0.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		
DC	309	30/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	5,000.00	0.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		
8240 1 134001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	34,286.30
				EGRESOS		
8240 1 134001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	34,286.30
0.00						34,286.30
				EGRESOS		
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	7,590.00
				EM		
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,090.00
				QUE LAB		
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	0.00	20,606.30
				TIEMPO		
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	7,590.00	0.00
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		
				ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		
DC	311	23/07/2021	12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	20,606.30	0.00
				TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021		
DC	309	30/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	6,090.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			
8240 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	153,106.93	153,106.93
8240 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	8,556.75	8,556.75
8240 1 134001 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	8,556.75	8,556.75
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	1,678.84
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	3,293.27
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,584.64
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		1,678.84	0.00
DC	300 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		3,293.27	0.00
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		3,584.64	0.00
8240 1 134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,501.70	4,501.70
8240 1 134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,501.70	4,501.70
0.00					
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	2,250.85
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,250.85
DC	300 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		2,250.85	0.00
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		2,250.85	0.00
8240 1 134001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,258.23	13,258.23
8240 1 134001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,258.23	13,258.23
0.00					
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	1,694.93
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	7,030.25
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,477.50
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,055.55
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		7,030.25	0.00
DC	300 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		1,694.93	0.00
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		2,477.50	0.00
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		2,055.55	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8240 1 134001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	29,624.74	29,624.74	0.00
8240 1 134001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	29,624.74	29,624.74
0.00							
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	1,879.40
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	12,823.02
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	13,042.92
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,879.40
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			12,823.02	0.00
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			1,879.40	0.00
DC	308	30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			13,042.92	0.00
DC	309	30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,879.40	0.00
8240 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,927.84	4,927.84	0.00
8240 1 134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	4,927.84	4,927.84
0.00							
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	849.60
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	1,614.32
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,614.32
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	849.60
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			849.60	0.00
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			1,614.32	0.00
DC	308	30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			849.60	0.00
DC	309	30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,614.32	0.00
8240 1 134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	25,086.21	25,086.21	0.00
8240 1 134001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	25,086.21	25,086.21
0.00							
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	6,788.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,181.25
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	663.46
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m. 038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO			0.00	11,453.50



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	300 15/07/2021	TIEMPO 12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		6,788.00 0.00	
DC	311 23/07/2021	12:00:00a. m. 038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021		11,453.50 0.00	
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		663.46 0.00	
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		6,181.25 0.00	
8240 1 134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,950.32	15,950.32 0.00
8240 1 134001 000004 002210 000025 0.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,950.32	15,950.32
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00 1,050.44	
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00 995.19	
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,050.44	
D	230 31/07/2021	12:00:00a. m. 038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		0.00 12,854.25	
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		995.19 0.00	
DC	300 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		1,050.44 0.00	
DC	311 23/07/2021	12:00:00a. m. 038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021		12,854.25 0.00	
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		1,050.44 0.00	
8240 1 134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	15,363.92	15,363.92 0.00
8240 1 134001 000004 002215 000026 0.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	15,363.92	15,363.92
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00 1,421.04	
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00 932.02	
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 932.02	
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,421.04	
D	230 31/07/2021	12:00:00a. m. 038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		0.00 10,657.80	
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		1,421.04 0.00	
DC	300 15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		932.02 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	311	23/07/2021	12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	10,657.80	0.00
DC	308	30/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,421.04	0.00
DC	309	30/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	932.02	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		
8240 1 134001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	21,239.90
8240 1 134001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	0.00	21,239.90
0.00						0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	4,872.99
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	3,380.64
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,120.58
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,910.14
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	0.00	4,955.55
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	3,380.64	0.00
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	4,872.99	0.00
DC	311	23/07/2021	12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	4,955.55	0.00
DC	308	30/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	3,910.14	0.00
DC	309	30/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	4,120.58	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		
8240 1 134001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,597.32
8240 1 134001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,597.32
0.00						14,597.32
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	4,644.58
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,976.34
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	0.00	4,976.40
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	4,644.58	0.00
DC	311	23/07/2021	12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	4,976.40	0.00
DC	308	30/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	4,976.34	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		
8240 1 134001 000004 003000				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00
8240 1 134001 000004 003000 000029				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00
0.00						0.00
8240 1 134001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	28,514.03
					28,514.03	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	28,514.03	28,514.03 0.00
8240 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	28,514.03 28,514.03
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00 17,564.03
D	228	31/07/2021	12:00:00a. m. 038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A			0.00 10,950.00
DC	295	15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU			17,564.03 0.00
DC	305	31/07/2021	12:00:00a. m. 038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			10,950.00 0.00
8240 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	400,490.05	400,490.05 0.00
8240 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	129,381.83	129,381.83 0.00
8240 1 141001 000001 001000			REGIDORES	0.00	18,527.76	18,527.76 0.00
8240 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	18,527.76 18,527.76
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 15,027.76
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 3,500.00
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			15,027.76 0.00
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,500.00 0.00
8240 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,290.58	11,290.58 0.00
8240 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	11,290.58 11,290.58
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 5,000.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 6,290.58
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			11,290.58 0.00
8240 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	13,649.13	13,649.13 0.00
8240 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	13,649.13 13,649.13
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 10,266.06
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 3,383.07
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			13,649.13 0.00
8240 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,809.98	6,809.98 0.00
8240 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	6,809.98 6,809.98
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 6,809.98



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	319 30/07/2021	ISSS 12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,809.98	0.00	
8240 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	3,749.33	3,749.33
8240 1 141001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	3,749.33	3,749.33
0.00		SOCIAL			
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	3,749.33
DC	319 30/07/2021	ISSS 12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,749.33	0.00	
8240 1 141001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	4,200.94	4,200.94
8240 1 141001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	4,200.94	4,200.94
0.00					
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	4,200.94
DC	319 30/07/2021	ISSS 12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,200.94	0.00	
8240 1 141001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	3,220.67	3,220.67
8240 1 141001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,220.67	3,220.67
0.00					
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	3,220.67
DC	319 30/07/2021	ISSS 12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,220.67	0.00	
8240 1 141001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	6,092.12	6,092.12
8240 1 141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	6,092.12	6,092.12
0.00					
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	6,092.12
DC	319 30/07/2021	ISSS 12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,092.12	0.00	
8240 1 141001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,918.67	1,918.67
8240 1 141001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,918.67	1,918.67
0.00					
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	1,918.67
DC	319 30/07/2021	ISSS 12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,918.67	0.00	
8240 1 141001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,366.84	2,366.84
8240 1 141001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	2,366.84	2,366.84
0.00					
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,366.84
DC	319 30/07/2021	ISSS 12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	2,366.84	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8240 1 141001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,786.99	5,786.99 0.00
8240 1 141001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,786.99	5,786.99
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,786.99
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,786.99	0.00
8240 1 141001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,013.37	16,013.37 0.00
8240 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,013.37	16,013.37
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	16,013.37
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		16,013.37	0.00
8240 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	5,508.97	5,508.97 0.00
8240 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	5,508.97	5,508.97
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,508.97
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,508.97	0.00
8240 1 141001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	4,209.73	4,209.73 0.00
8240 1 141001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	4,209.73	4,209.73
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,209.73
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,209.73	0.00
8240 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,818.19	8,818.19 0.00
8240 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,818.19	8,818.19
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,818.19
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,818.19	0.00
8240 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	8,846.31	8,846.31 0.00
8240 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,846.31	8,846.31
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,846.31
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,846.31	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8240 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,970.58	6,970.58
8240 1 141001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,970.58	6,970.58
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,970.58
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,970.58	0.00
8240 1 141001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,401.67	1,401.67
8240 1 141001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,401.67	1,401.67
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,401.67
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		1,401.67	0.00
8240 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	28,029.56	28,029.56
8240 1 141001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,749.58	2,749.58
8240 1 141001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,749.58	2,749.58
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,749.58
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,749.58	0.00
8240 1 141001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,696.17	5,696.17
8240 1 141001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,696.17	5,696.17
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,696.17
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,696.17	0.00
8240 1 141001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,763.09	6,763.09
8240 1 141001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,763.09	6,763.09
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,763.09
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,763.09	0.00
8240 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	9,913.28	9,913.28
8240 1 141001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	9,913.28	9,913.28
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,913.28
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,913.28	0.00
8240 1 141001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	2,907.44	2,907.44



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 141001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	2,907.44	2,907.44
0.00						
			EGRESOS			
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,907.44
			ISSS			
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,907.44	0.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			
			MES			
8240 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	125,708.42	0.00
8240 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	12,149.83	0.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8240 1 141001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	12,149.83	12,149.83
0.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	12,149.83
			ISSS			
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		12,149.83	0.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			
			MES			
8240 1 141001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,935.51	0.00
8240 1 141001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,935.51	2,935.51
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,935.51
			ISSS			
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,935.51	0.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			
			MES			
8240 1 141001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	18,237.99	0.00
8240 1 141001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	18,237.99	18,237.99
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	18,237.99
			ISSS			
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		18,237.99	0.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			
			MES			
8240 1 141001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	31,620.80	0.00
8240 1 141001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	31,620.80	31,620.80
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	31,620.80
			ISSS			
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		31,620.80	0.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			
			MES			
8240 1 141001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	2,922.40	0.00
			PUBLICO			
8240 1 141001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	2,922.40	2,922.40
0.00						
			PUBLICO			
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,922.40
			ISSS			
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,922.40	0.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8240 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,187.71	10,187.71
8240 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,187.71	10,187.71
0.00					
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,187.71
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,187.71	0.00
8240 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	8,731.30	8,731.30
8240 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	8,731.30	8,731.30
0.00					
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,731.30
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,731.30	0.00
8240 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	2,975.92	2,975.92
8240 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	2,975.92	2,975.92
0.00					
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,975.92
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,975.92	0.00
8240 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	17,923.03	17,923.03
8240 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	17,923.03	17,923.03
0.00					
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	17,923.03
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		17,923.03	0.00
8240 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,975.62	7,975.62
8240 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,975.62	7,975.62
0.00					
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,975.62
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,975.62	0.00
8240 1 141001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	10,048.31	10,048.31
8240 1 141001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	10,048.31	10,048.31
0.00					
D	241 31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,048.31
DC	319 30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,048.31	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 141001 000009			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	117,370.24	117,370.24
8240 1 141001 000009 000912			FONDOS FEDERALES	0.00	117,370.24	0.00
8240 1 141001 000009 000912 000035			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	117,370.24	117,370.24
0.00			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	117,370.24
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		117,370.24	0.00
8240 1 144001			SEGUROS Y FIANZAS	23,258.21	0.00	23,258.21
8240 1 144001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 1 144001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	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	23,258.21
8240 1 144001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,258.21	0.00	23,258.21
8240 1 144001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,258.21	0.00	0.00
23,258.21						
8240 1 152001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	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
8240 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	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
8240 1 153001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	586,735.50	586,735.50
0.00						
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	293,367.75
D	228	31/07/2021	12:00:00a. m. 038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A		0.00	293,367.75
DC	295	15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU		293,367.75	0.00
DC	305	31/07/2021	12:00:00a. m. 038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		293,367.75	0.00
8240 1 154002			Uniformes	0.00	-11,660.00	-11,660.00
8240 1 154002 000001			GOBERNACION	0.00	-11,660.00	0.00
8240 1 154002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	-11,660.00	-11,660.00
8240 1 154002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	-11,660.00	-11,660.00
0.00						
D	30	07/07/2021	12:00:00a. m. 038641 REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI		0.00	-8,745.00
D	162	20/07/2021	12:00:00a. m. 038642 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	-2,915.00
DC	315	07/07/2021	12:00:00a. m. 038641 REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA		-8,745.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	316 20/07/2021	CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AY	038642 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 202	-2,915.00	0.00
8240 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
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	1,954,559.52	1,954,559.52
8240 1 154003 000001		GOBERNACION	0.00	626,077.35	626,077.35
8240 1 154003 000001 001000		REGIDORES	0.00	25,308.00	25,308.00
8240 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	25,308.00	25,308.00
0.00					
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,048.40
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	20,259.60
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	5,048.40	0.00
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	20,259.60	0.00
8240 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,488.20	26,488.20
8240 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,488.20	26,488.20
0.00					
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	9,571.50
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	16,916.70
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	9,571.50	0.00
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	16,916.70	0.00
8240 1 154003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	49,873.50	49,873.50
8240 1 154003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	49,873.50	49,873.50
0.00					
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,561.95
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,311.55
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	7,561.95	0.00
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	42,311.55	0.00
8240 1 154003 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	43,016.25	43,016.25
8240 1 154003 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	43,016.25	43,016.25
0.00					
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,785.75
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	38,230.50



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	308	30/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		4,785.75	0.00
DC	309	30/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		38,230.50	0.00
8240 1 154003 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	22,054.95	22,054.95
8240 1 154003 000001 002210 000005			SOCIAL			0.00
0.00			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	22,054.95	22,054.95
D	229	31/07/2021	SOCIAL 12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,054.95
DC	309	30/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		22,054.95	0.00
8240 1 154003 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	24,711.60	24,711.60
8240 1 154003 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	24,711.60	24,711.60
0.00						0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,223.50
D	229	31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,488.10
DC	308	30/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		12,223.50	0.00
DC	309	30/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		12,488.10	0.00
8240 1 154003 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	18,945.00	18,945.00
8240 1 154003 000001 002215 000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	18,945.00	18,945.00
0.00						0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,051.65
D	229	31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,893.35
DC	308	30/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		4,051.65	0.00
DC	309	30/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		14,893.35	0.00
8240 1 154003 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	35,836.05	35,836.05
8240 1 154003 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	35,836.05	35,836.05
0.00						0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	21,769.95
D	229	31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,066.10
DC	308	30/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		21,769.95	0.00
DC	309	30/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		14,066.10	0.00
8240 1 154003 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,286.30	11,286.30
8240 1 154003 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,286.30	11,286.30



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00	D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,286.30
	DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		11,286.30	0.00
	8240 1 154003 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	13,922.40	0.00
	8240 1 154003 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	13,922.40	13,922.40
0.00	D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,922.40
	DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		13,922.40	0.00
	8240 1 154003 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	35,697.45	0.00
	8240 1 154003 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	35,697.45	35,697.45
0.00	D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,697.45
	DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		35,697.45	0.00
	8240 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	106,500.90	0.00
	8240 1 154003 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	106,500.90	106,500.90
0.00	D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	90,808.50
	D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,692.40
	DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		15,692.40	0.00
	DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		90,808.50	0.00
	8240 1 154003 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	32,405.55	0.00
	8240 1 154003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	32,405.55	32,405.55
0.00	D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,405.55
	DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		32,405.55	0.00
	8240 1 154003 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	24,763.35	0.00
	8240 1 154003 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	24,763.35	24,763.35
0.00	D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,763.35
	DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		24,763.35	0.00
	8240 1 154003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	53,528.85	0.00
	8240 1 154003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	53,528.85	53,528.85
0.00	D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,297.95
	D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	31,230.90



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	308 30/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		22,297.95	0.00
DC	309 30/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		31,230.90	0.00
8240 1 154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	52,489.95	52,489.95
8240 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	52,489.95	52,489.95
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	44,549.55
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,940.40
DC	308 30/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		7,940.40	0.00
DC	309 30/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		44,549.55	0.00
8240 1 154003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	41,003.70	41,003.70
8240 1 154003 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	41,003.70	41,003.70
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	36,217.65
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,786.05
DC	308 30/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		4,786.05	0.00
DC	309 30/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		36,217.65	0.00
8240 1 154003 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	8,245.35	8,245.35
8240 1 154003 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	8,245.35	8,245.35
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,245.35
DC	309 30/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		8,245.35	0.00
8240 1 154003 000002		HACIENDA	0.00	180,975.00	180,975.00
8240 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,479.00	28,479.00
8240 1 154003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,479.00	28,479.00
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,658.90
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,820.10
DC	308 30/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		5,658.90	0.00
DC	309 30/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		22,820.10	0.00
8240 1 154003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	33,506.85	33,506.85
8240 1 154003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	33,506.85	33,506.85



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,874.10
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,632.75
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		19,874.10	0.00
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		13,632.75	0.00
8240 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	39,783.30	39,783.30	0.00
8240 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	39,783.30	39,783.30
0.00					
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,736.10
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,047.20
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		22,736.10	0.00
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		17,047.20	0.00
8240 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	60,599.55	60,599.55	0.00
8240 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	60,599.55	60,599.55
0.00					
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,766.40
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,833.15
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		43,833.15	0.00
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		16,766.40	0.00
8240 1 154003 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	18,606.30	18,606.30	0.00
8240 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	18,606.30	18,606.30
0.00					
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,606.30
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		18,606.30	0.00
8240 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	750,461.70	750,461.70	0.00
8240 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	77,262.75	77,262.75	0.00
8240 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	77,262.75	77,262.75
0.00					
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	64,671.45
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,591.30



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	308 30/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		12,591.30	0.00
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		64,671.45	0.00
8240 1 154003 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,623.95	17,623.95
8240 1 154003 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,623.95	17,623.95
0.00					0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,752.55
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,871.40
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		10,871.40	0.00
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		6,752.55	0.00
8240 1 154003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	107,530.80	107,530.80
8240 1 154003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	107,530.80	107,530.80
0.00					0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,414.45
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	53,116.35
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		54,414.45	0.00
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		53,116.35	0.00
8240 1 154003 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	186,124.20	186,124.20
8240 1 154003 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	186,124.20	186,124.20
0.00					0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,414.40
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	150,709.80
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		150,709.80	0.00
DC	309 30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		35,414.40	0.00
8240 1 154003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	17,190.45	17,190.45
8240 1 154003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	17,190.45	17,190.45
0.00					0.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,248.00
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,942.45
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		4,248.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		12,942.45 0.00	
8240 1 154003 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	59,927.85	59,927.85	0.00
8240 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	59,927.85	59,927.85
0.00					
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 55,078.05	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,849.80	
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		4,849.80 0.00	
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		55,078.05 0.00	
8240 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	51,360.75	51,360.75	0.00
8240 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	51,360.75	51,360.75
0.00					
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 37,345.20	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 14,015.55	
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		37,345.20 0.00	
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		14,015.55 0.00	
8240 1 154003 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	17,647.95	17,647.95	0.00
8240 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	17,647.95	17,647.95
0.00					
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,990.15	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 10,657.80	
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		10,657.80 0.00	
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		6,990.15 0.00	
8240 1 154003 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	109,769.85	109,769.85	0.00
8240 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	109,769.85	109,769.85
0.00					
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 47,043.75	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 62,726.10	
DC	308 30/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		47,043.75 0.00	
DC	309 30/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		62,726.10 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 154003 000004 002222			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			
			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	46,915.65	46,915.65
8240 1 154003 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	46,915.65	46,915.65
0.00						
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,667.65
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,248.00
DC	308	30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		42,667.65	0.00
DC	309	30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,248.00	0.00
8240 1 154003 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	59,107.50	59,107.50
8240 1 154003 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	59,107.50	59,107.50
0.00						
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	50,636.40
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,471.10
DC	308	30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		8,471.10	0.00
DC	309	30/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		50,636.40	0.00
8240 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	397,045.47	397,045.47
8240 1 154003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	397,045.47	397,045.47
8240 1 154003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	397,045.47	397,045.47
0.00						
D	228	31/07/2021	12:00:00a. m. 038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A		0.00	397,045.47
DC	305	31/07/2021	12:00:00a. m. 038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		397,045.47	0.00
8240 1 154004			Quinquenios	0.00	293,774.92	293,774.92
8240 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	45,784.44	45,784.44
8240 1 154004 000001 001000			REGIDORES	0.00	1,346.24	1,346.24
8240 1 154004 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	1,346.24	1,346.24
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	673.12
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	673.12
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		673.12	0.00
DC	308	30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		673.12	0.00
8240 1 154004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	698.74	698.74
8240 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	698.74	698.74
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038555 DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA		0.00	319.05



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	108 15/07/2021	YESICA G 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	638.10
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	638.10
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m.	038605 DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN E	0.00	258.41
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	638.10	0.00
DC	301 15/07/2021	12:00:00a. m.	038555 DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA YESICA GUADALUPPE TAPIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	-319.05	0.00
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	638.10	0.00
DC	310 31/07/2021	12:00:00a. m.	038605 DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	-258.41	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	0.00	3,024.78
0.00					0.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	1,512.39
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,512.39
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	1,512.39	0.00
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	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	0.00	2,552.40
0.00					0.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	1,276.20
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,276.20
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	1,276.20	0.00
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,276.20	0.00
8240 1 154004 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,969.65	1,969.65
8240 1 154004 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	1,969.65
0.00					0.00
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	1,145.79
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	823.86
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	1,145.79	0.00
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	823.86	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	6,695.04	6,695.04	0.00
8240 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	6,695.04	6,695.04
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	3,347.52
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,347.52
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	3,347.52	0.00
DC	308	30/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	3,347.52	0.00
8240 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	14,219.36	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	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	5,292.14
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	1,817.54
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,292.14
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,817.54
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	1,817.54	0.00
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	5,292.14	0.00
DC	308	30/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,817.54	0.00
DC	309	30/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	5,292.14	0.00
8240 1 154004 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	7,534.44	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	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	3,767.22
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,767.22
DC	300	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	3,767.22	0.00
DC	309	30/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	3,767.22	0.00
8240 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	2,972.28	2,972.28	0.00
8240 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	2,972.28	2,972.28
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	1,486.14
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,486.14
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	1,486.14	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	308 30/07/2021	ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		1,486.14	0.00
8240 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	3,176.16	
8240 1 154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,176.16	3,176.16
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	1,588.08
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,588.08
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		1,588.08	0.00
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		1,588.08	0.00
8240 1 154004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,595.35	
8240 1 154004 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,595.35	1,595.35
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,595.35
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		1,595.35	0.00
8240 1 154004 000002		HACIENDA	0.00	33,467.96	
8240 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,509.04	
8240 1 154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,509.04	1,509.04
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	754.52
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	754.52
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		754.52	0.00
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		754.52	0.00
8240 1 154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,851.04	
8240 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,851.04	7,851.04
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	3,925.52
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,925.52
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		3,925.52	0.00
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		3,925.52	0.00
8240 1 154004 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,201.62	
8240 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,201.62	6,201.62
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	3,100.81



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,100.81
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	3,100.81	0.00
DC	308	30/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	3,100.81	0.00
8240 1 154004 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	17,906.26
8240 1 154004 000002 002200 000018				PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	17,906.26
0.00						17,906.26
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	8,953.13
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,953.13
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	8,953.13	0.00
DC	308	30/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	8,953.13	0.00
8240 1 154004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	135,435.22
8240 1 154004 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,715.36
8240 1 154004 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,715.36
0.00						6,715.36
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	3,357.68
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,357.68
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	3,357.68	0.00
DC	308	30/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	3,357.68	0.00
8240 1 154004 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,348.56
8240 1 154004 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,348.56
0.00						4,348.56
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	2,174.28
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,174.28
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	2,174.28	0.00
DC	308	30/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	2,174.28	0.00
8240 1 154004 000004 002110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,944.84
8240 1 154004 000004 002110 000021				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,944.84
0.00						15,944.84
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	7,972.42
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,972.42



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	7,972.42	0.00
DC	308	30/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	7,972.42	0.00
8240 1 154004 000004 002120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	52,463.40
8240 1 154004 000004 002120 000022				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	52,463.40
0.00						52,463.40
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	26,231.70
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	26,231.70
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	26,231.70	0.00
DC	308	30/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	26,231.70	0.00
8240 1 154004 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,699.20
8240 1 154004 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,699.20
0.00						1,699.20
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	849.60
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	849.60
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	849.60	0.00
DC	308	30/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	849.60	0.00
8240 1 154004 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,939.92
8240 1 154004 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,939.92
0.00						1,939.92
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	969.96
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	969.96
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	969.96	0.00
DC	308	30/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	969.96	0.00
8240 1 154004 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	17,414.04
8240 1 154004 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	17,414.04
0.00						17,414.04
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	8,707.02
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,707.02
DC	299	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	8,707.02	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	308 30/07/2021	ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		8,707.02	0.00
8240 1 154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00 5,684.16	5,684.16	0.00
8240 1 154004 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,684.16	5,684.16
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	2,842.08
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,842.08
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		2,842.08	0.00
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		2,842.08	0.00
8240 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00 12,607.38	12,607.38	0.00
8240 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	12,607.38	12,607.38
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	6,303.69
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,303.69
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		6,303.69	0.00
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		6,303.69	0.00
8240 1 154004 000004 002222		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	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	6,969.02
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,969.02
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		6,969.02	0.00
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		6,969.02	0.00
8240 1 154004 000004 003000		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	108 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	1,340.16
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,340.16
DC	299 15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		1,340.16	0.00
DC	308 30/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		1,340.16	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						
8240 1 154004 000009			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		0.00	79,087.30 79,087.30
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00 39,543.65
D	228	31/07/2021	12:00:00a. m. 038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A			0.00 39,543.65
DC	295	15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU			39,543.65 0.00
DC	305	31/07/2021	12:00:00a. m. 038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			39,543.65 0.00
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	132,408.34	1,637,668.79	1,590,504.37 179,572.76
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	1,537.00	50,504.70	3,155.20 48,886.50
8240 2 211001 000001			GOBERNACION	522.00	38,597.50	0.00 39,119.50
8240 2 211001 000001 001000			REGIDORES	0.00	19,682.29	0.00 19,682.29
8240 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	19,682.29 0.00
19,682.29						
DC	161	12/07/2021	12:00:00a. m. 038405 ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			15,387.18 0.00
DC	161	12/07/2021	12:00:00a. m. 038405 ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			4,295.11 0.00
8240 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,706.16	0.00 5,706.16
8240 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,706.16 0.00
5,706.16						
DC	176	13/07/2021	12:00:00a. m. 038420 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL			2,515.00 0.00
DC	176	13/07/2021	12:00:00a. m. 038420 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL			3,191.16 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 0.00
522.00						
8240 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,209.05	0.00 13,209.05
8240 2 211001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	13,209.05 0.00
13,209.05						
DC	184	16/07/2021	12:00:00a. m. 038428 ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.			7,890.45 0.00
DC	184	16/07/2021	12:00:00a. m. 038428 ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.			5,318.60 0.00
8240 2 211001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00 0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000002	HACIENDA	1,015.00	3,155.20	3,155.20	1,015.00
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	2,053.20	2,053.20	1,015.00
8240 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		1,015.00	2,053.20	2,053.20
1,015.00					
DC	94 08/07/2021 12:00:00a. m.	038328 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRAB		1,102.00	0.00
DC	118 12/07/2021 12:00:00a. m.	038356 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TR		951.20	0.00
DD	36 08/07/2021 12:00:00a. m.	038328 CARTON DE HOJAS BLANCAS XEROX T/CARTA		0.00	1,102.00
DD	83 12/07/2021 12:00:00a. m.	038356 RECOPIADOR PRITAFORM CARTA DE 2 ARG		0.00	951.20
8240 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8240 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	1,102.00	1,102.00
0.00					
DC	119 12/07/2021 12:00:00a. m.	038357 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TR		1,102.00	0.00
DD	83 12/07/2021 12:00:00a. m.	038357 CARTON DE HOJAS BLANCAS XEROX T/CARTA		0.00	1,102.00
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	8,752.00	0.00	8,752.00
8240 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,752.00	0.00	8,752.00
8240 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	8,752.00	0.00
8,752.00					
DC	84 07/07/2021 12:00:00a. m.	038316 MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES A MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00	7,814.77	4,450.77
8240 2 211002	DE OFICINA GOBERNACION	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00
8240 2 211002 000001	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00
8240 2 211002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	3,364.00	0.00
8240 2 211002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	3,364.00	0.00
3,364.00					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	234 22/07/2021	12:00:00a. m. 038479 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		3,364.00	0.00
8240 2 211002 000002		HACIENDA	0.00	4,450.77	4,450.77
8240 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	4,450.77	4,450.77
8240 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	4,450.77	4,450.77
0.00					
DC	278 26/07/2021	12:00:00a. m. 038524 ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 4B2112		4,450.77	0.00
DD	137 26/07/2021	12:00:00a. m. 038524 NOBREAK APC BR 700G		0.00	4,450.77
8240 2 211002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	18,965.40	25,914.80	20,996.40
8240 2 214001 000001		GOBERNACION	15,021.40	4,918.40	0.00
8240 2 214001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,774.80	0.00
8240 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,774.80	0.00
1,774.80					
DC	234 22/07/2021	12:00:00a. m. 038479 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		1,774.80	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 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,034.40	0.00	5,034.40
8240 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,034.40	0.00	5,034.40
5,034.40					
8240 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,143.60	0.00
8240 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,143.60	0.00
3,143.60					
DC	237 23/07/2021	12:00:00a. m. 038482 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO		1,113.60	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	238 23/07/2021	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017 LA CUA 038483 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PROFESIONAL HP CON # DE INVENTARIO 124103091100038 Y CINTA BR		2,030.00	0.00
8240 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	9,987.00	0.00	9,987.00
8240 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	9,987.00	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
8240 2 214001 000002		HACIENDA	3,944.00	16,387.03	16,387.03
8240 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,060.00	4,060.00
8240 2 214001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,060.00	4,060.00
DC	81 06/07/2021	12:00:00a. m. 038313 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZA		2,030.00	0.00
DC	149 14/07/2021	12:00:00a. m. 038393 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REA		2,030.00	0.00
DD	69 06/07/2021	12:00:00a. m. 038313 HP TONER 85A A P/L P1102W NEGRO		0.00	2,030.00
DD	81 14/07/2021	12:00:00a. m. 038393 HP TONER 85A NEGRO		0.00	2,030.00
8240 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,944.00	12,327.03	12,327.03
8240 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	3,944.00	12,327.03	12,327.03
DC	95 08/07/2021	12:00:00a. m. 038329 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZACION DE D		5,742.00	0.00
DC	96 08/07/2021	12:00:00a. m. 038330 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB465013 PARA LA REALIZACION DE DIVERSO		6,585.03	0.00
DD	36 08/07/2021	12:00:00a. m. 038329 XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 13,00K		0.00	5,742.00
DD	73 08/07/2021	12:00:00a. m. 038330 XEROX FUSOR VERSALINK B400/B405		0.00	6,585.03
8240 2 214001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 002210		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,609.37	4,609.37
8240 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,609.37	4,609.37
8240 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	4,609.37	4,609.37
0.00					
DC	21 01/07/2021 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038234 TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		3,217.37	0.00
DC	62 06/07/2021 12:00:00a. m.	038293 MATERIAL CONSUMIBLE (TINTAS)PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS ALAS		1,392.00	0.00
DD	64 07/07/2021 12:00:00a. m.	038234 TONER HP 30X		0.00	3,217.37
DD	43 20/07/2021 12:00:00a. m.	038293 TINTA EPSON CIAN		0.00	278.40
DD	43 20/07/2021 12:00:00a. m.	038293 TINTA EPSON 654 AMARILLO		0.00	278.40
DD	43 20/07/2021 12:00:00a. m.	038293 TINTA EPSON 654 AMNGETA		0.00	278.40
DD	43 20/07/2021 12:00:00a. m.	038293 TINTA EPSON 654 NEGRA		0.00	556.80
8240 2 215002		Impresiones y Formas	3.00	0.00	3.00
8240 2 215002 000001		GOBERNACION	3.00	0.00	3.00
8240 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3.00	0.00	3.00
8240 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3.00	0.00	0.00
3.00					
8240 2 215002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	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	0.00	0.00
8240 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8240 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 2 216001			Material de limpieza	21,883.98	57,731.26	56,886.78
8240 2 216001 000001			GOBERNACION	21,883.98	29,688.49	28,844.01
8240 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	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	29,688.49	28,844.01
8240 2 216001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	21,883.98	29,688.49	28,844.01
22,728.46						
DC	155	13/07/2021	12:00:00a. m. 038399 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS,MUSEO		6,960.03	0.00
DC	279	27/07/2021	12:00:00a. m. 038525 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA CA		2,532.86	0.00
DC	280	27/07/2021	12:00:00a. m. 038526 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR		20,195.60	0.00
DD	60	14/07/2021	12:00:00a. m. 038399 DESY BM AGUA ACTIVADA		0.00	6,960.03
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 TOALLAS		0.00	80.04
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 TRAPEADOR		0.00	139.20
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 PSTILLAS		0.00	452.40
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038172 ABSORBENTE OLORES PARA PISO		0.00	446.60
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038172 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		0.00	63.80
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038172 BOLSA NEGRA CHICCA		0.00	522.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038172 BOLSA NEGRA MEDIANA		0.00	522.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038172 CLORO		0.00	92.80
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038172 DETERCLORO		0.00	31.90
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038172 FABULOSO		0.00	116.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038172 BOLSA NEGRA JUMBO		0.00	191.40
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038172 INSECTICIDAS		0.00	64.96
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038172 PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS		0.00	55.68
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038172 PASTILLAS FLASH		0.00	45.24
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038172 PASTILLAS PATO PURIFIC		0.00	46.40
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 ABSORBEN		0.00	1,786.40
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 BOLSA NEGRA CHICA		0.00	783.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 AROMATIZANTES AEROSOL GLDE		0.00	382.80
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 ATOMIZADOR		0.00	121.80
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038172 PINOL		0.00	116.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 BOLSA NEGRA MEDIANA		0.00	783.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 CLORO		0.00	928.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 ESCOBA		0.00	191.40
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 FABULOSO		0.00	464.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS		0.00	3,828.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 INSECTICIDAS		0.00	194.88
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 JABON DE 10 KG		0.00	255.20
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 JABON PARA MANOS		0.00	278.40
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 BOLSA NEGRA JUMBO		0.00	957.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 DETERCLORO		0.00	159.50



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 KLEENEX	0.00	116.00	
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 PASTILLAS	0.00	464.00	
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 PLEDGE	0.00	668.16	
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 MURIATICO-SULTAN	0.00	374.10	
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 PINOL	0.00	696.00	
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	0.00	918.72	
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 REPUESTOS	0.00	1,879.20	
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 RESP. AUTOMATICO	0.00	533.60	
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 TOALLA FAPSA HIGIENICA	0.00	1,218.00	
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 TOALLA INTERDOBLEDA SANITAS	0.00	916.40	
8240 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,927.31	13,927.31	0.00
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
0.00						
8240 2 216001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,927.31	13,927.31	0.00
8240 2 216001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,927.31	13,927.31	13,927.31
0.00						
DC	92 08/07/2021 12:00:00a. m.	038325 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 O		12,876.00	0.00	
DC	187 19/07/2021 12:00:00a. m.	038431 ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPI		1,051.31	0.00	
DD	74 08/07/2021 12:00:00a. m.	038325 BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20		0.00	12,876.00	
DD	95 19/07/2021 12:00:00a. m.	038431 GUANTES PIEL RES TIPO OPERADOR		0.00	1,051.31	
8240 2 216001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	14,115.46	14,115.46	0.00
8240 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,115.46	14,115.46	0.00
8240 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	14,115.46	14,115.46
0.00						
DC	54 05/07/2021 12:00:00a. m.	038282 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA D		1,385.62	0.00	
DC	59 06/07/2021 12:00:00a. m.	038289 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA D		7,110.80	0.00	
DC	60 06/07/2021 12:00:00a. m.	038290 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA D		5,619.04	0.00	
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.	038289 BOLSA NEGRA 90X1.20		0.00	1,450.00	
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.	038289 BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO P/BASURA		0.00	1,450.00	
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.	038289 CEPILLO SANITARIO PLASTICO		0.00	261.00	
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.	038289 detergente en polvo		0.00	1,067.20	
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.	038289 GLADES AROMATIZANTES AEROSOL		0.00	638.00	
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.	038289 GUANTES DE LATEX		0.00	139.20	
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.	038289 JABON DE BAÑO ESCUDO		0.00	69.60	
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.	038290 BOLSA CAMISETA CHICA		0.00	580.00	
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.	038289 TOALLITAS DE DESINFECTANTES (ANTIBACTERIAL		0.00	394.40	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038290 FIBRA C/ESPONJA SCOTCH BRITE	0.00	255.20	
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038289 LIQUIDO LIMPIA VIDROS	0.00	232.00	
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038290 CLORO	0.00	556.80	
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038289 PASTILLAS SANITARIAS FLASH	0.00	487.20	
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038290 ESCOBA PALMA DE COCO	0.00	104.40	
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038289 PAPEL HIGIENICO 4 PZAS	0.00	922.20	
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038290 ESCOBA DE ESPIGA	0.00	278.40	
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038290 FRANELA GRIS	0.00	417.60	
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038290 GLADE APAR. ELECT. Y REP	0.00	394.40	
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038290 GLADE REP CENICERO	0.00	928.00	
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038290 GLADE REP ELECT	0.00	187.92	
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038290 LIQUIDO QUITA SARRO	0.00	255.20	
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038290 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	0.00	696.00	
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038290 PLEDGE AEROSOL SOL MADERA	0.00	501.12	
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038282 CEPILLO PLASTICO PLANCHA	0.00	46.40	
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038282 JABON LIQUIDO PARA MANOS	0.00	278.40	
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038282 KLEENEX	0.00	306.24	
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038282 PASTILLAS CLORO	0.00	313.20	
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038282 RECOGEDOR BARURA METALICO	0.00	52.20	
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038282 SERVILLETAS PETALO	0.00	168.78	
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038282 TRAPEADOR HILO GRANDE	0.00	116.00	
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038290 LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO	0.00	464.00	
DD	41	20/07/2021	12:00:00a. m.	038282 ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	0.00	104.40	
8240 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	5,490.28	29,372.40	26,223.68	8,639.00
			PERSONAS				
8240 2 221001 000001			GOBERNACION	5,490.28	2,540.00	6,177.28	1,853.00
8240 2 221001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,490.28	2,540.00	6,177.28	1,853.00
8240 2 221001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,490.28	2,540.00	6,177.28
1,853.00							
DC	220	21/07/2021	12:00:00a. m.	038465 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS DE ESTEH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGTO A SECRET		1,003.00	0.00
DC	233	22/07/2021	12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		687.00	0.00
DC	255	23/07/2021	12:00:00a. m.	038501 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.		850.00	0.00
DD	49	19/07/2021	12:00:00a. m.	038117 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,592.60	
DD	46	20/07/2021	12:00:00a. m.	038185 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	390.92	
DD	57	20/07/2021	12:00:00a. m.	038186 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,506.76	
EE4	62	22/07/2021	12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	687.00
8240 2 221001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	26,832.40	20,046.40	6,786.00
8240 2 221001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	26,832.40	20,046.40	6,786.00
8240 2 221001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	26,832.40	20,046.40
6,786.00							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DC	179	15/07/2021	12:00:00a. m.	038423 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL		11,379.60	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	236 16/07/2021	12:00:00a. m. DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	4,119.60	0.00
DC	188 19/07/2021	12:00:00a. m. ELEMENTOS ACTIVOS DURANTE OPERATIVO DE FIN DE SEMANA EN RECORRIDOS POR ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NU	038432 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION PARA	4,547.20	0.00
DC	285 30/07/2021	12:00:00a. m. DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE	038531 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL	6,786.00	0.00
DD	92 15/07/2021	12:00:00a. m.	038423 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	11,379.60
DD	96 19/07/2021	12:00:00a. m.	038432 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	4,547.20
EE6	13 16/07/2021	12:00:00a. m.	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	0.00	4,119.60
8240 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	26,376.68	10,025.73	18,137.61
8240 2 221003 000001		GOBERNACION	26,376.68	10,025.73	18,137.61
8240 2 221003 000001 001000		REGIDORES	19,218.88	5,204.45	11,779.33
8240 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES	19,218.88	5,204.45	11,779.33
12,644.00					
DC	13 01/07/2021	12:00:00a. m.	038225 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.	3,201.60	0.00
DC	115 09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	1,956.69	0.00
DC	115 09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	46.16	0.00
DD	16 05/07/2021	12:00:00a. m.	037825 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	806.20
DD	77 09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 AXION 640 ML TRICLORO	0.00	36.00
DD	77 09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 AZUCA ZULKA	0.00	45.20
DD	77 09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 CHAROLA MARIEL	0.00	20.17
DD	77 09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 CHOCOLATE KISSES	0.00	152.59
DD	77 09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 CUCHARAS FANTASI	0.00	20.17
DD	77 09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 DECAF CAFE 175 GR	0.00	90.00
DD	77 09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 DULCE DAMY DE CACAHUATE	0.00	55.00
DD	77 09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 EMPERADOR COMBINADO	0.00	34.07
DD	77 09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 EMPERADOR PIRUETAS	0.00	33.61
DD	77 09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 COFFE MATE 400 GR CREMA	0.00	48.00
DD	77 09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 FIBRA VERDE CON ESPONJA	0.00	6.37
DD	77 09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 FLOR DE NARANJO	0.00	90.56
DD	77 09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 GLADE LIMON FRESH AEROSOL	0.00	134.22
DD	77 09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 HIG. PETALO ULTRA	0.00	41.21
DD	77 09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 LECHE CLAVEL	0.00	127.60
DD	77 09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 MAS IVA -IEPS	0.00	142.34
DD	77 09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 MIEL CARLOTA	0.00	69.80
DD	77 09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 NESCAFE CLASICO	0.00	144.20
DD	77 09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 PALETA DIANA FRESA	0.00	65.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	77	09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 PASTILLA USHER MENTA	0.00	70.00
DD	77	09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 SERVITOALLA PETALO JUMBO	0.00	76.21
DD	77	09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 SPLENDA 100 PZA	0.00	76.00
DD	77	09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 TE DE HIERBABUENA	0.00	18.60
DD	77	09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 RICOS BESOS	0.00	54.00
DD	77	09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 TE DE MANZANILLA	0.00	18.60
DD	77	09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 PILA PANANONIC AAA	0.00	220.00
DD	77	09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 VASO JAGUAR # 14	0.00	32.00
DD	77	09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 GALLETAS CHOKIS GAMESA	0.00	46.16
DD	77	09/07/2021	12:00:00a. m.	038351 VASO TERMICO #10	0.00	35.17
DD	47	19/07/2021	12:00:00a. m.	038080 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,630.88
DD	49	19/07/2021	12:00:00a. m.	038114 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	4,727.00
DD	51	20/07/2021	12:00:00a. m.	038166 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,612.40
8240 2 221003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,157.80	4,821.28
8240 2 221003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,157.80	4,821.28
5,620.80						5,620.80
DC	107	09/07/2021	12:00:00a. m.	038342 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON SECTOR S	2,985.00	0.00
DC	141	13/07/2021	12:00:00a. m.	038381 PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON COMITE MUNICIPAL DE BECAS LAS CONVO	1,107.80	0.00
DC	166	15/07/2021	12:00:00a. m.	038410 PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAS DE COMUNICACION EN RECORRID	728.48	0.00
DD	99	09/07/2021	12:00:00a. m.	038342 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,985.00
DD	85	13/07/2021	12:00:00a. m.	038381 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,107.80
DD	90	15/07/2021	12:00:00a. m.	038410 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	728.48
DD	54	19/07/2021	12:00:00a. m.	038173 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,537.00
8240 2 221003 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00
8240 2 221003 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00
0.00						0.00
8240 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	0.00	6,560.92
8240 2 253001 000001				GOBERNACION	0.00	6,560.92
8240 2 253001 000001 001000				REGIDORES	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	0.00
0.00						0.00
8240 2 253001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,560.92
8240 2 253001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,560.92
0.00						6,560.92
D	52	12/07/2021	12:00:00a. m.	038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	3,357.43
D	148	17/07/2021	12:00:00a. m.	038488 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	3,203.49
DC	215	12/07/2021	12:00:00a. m.	038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES EN DIVERSAS C	3,357.43	0.00
DC	243	17/07/2021	12:00:00a. m.	038488 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	3,203.49	0.00
8240 2 253001 000002				HACIENDA	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 253001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	22,802.00	1,224,759.10	1,224,759.10	22,802.00
8240 2 261001 000001			GOBERNACION	2.00	167,070.00	167,070.00	2.00
8240 2 261001 000001 001000			REGIDORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	24,000.00	24,000.00
0.00							
DC	174	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA			24,000.00	0.00
DD	100	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 COMBUSTIBLE DE REGIDORES			0.00	24,000.00
8240 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,019.80	100,019.80	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	100,019.80	100,019.80
0.00							
DC	283	29/07/2021	12:00:00a. m. 038529 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, E			2,258.80	0.00
DC	284	30/07/2021	12:00:00a. m. 038530 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF			97,761.00	0.00
DD	142	30/07/2021	12:00:00a. m. 038530 COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA			0.00	97,761.00
DD	130	31/07/2021	12:00:00a. m. 038529 COMBUSTIBLE			0.00	2,258.80
8240 2 261001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00							
DC	174	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA			5,000.00	0.00
DD	100	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.			0.00	5,000.00
8240 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,886.90	2,886.90	0.00
8240 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,886.90	2,886.90
0.00							
DC	174	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA			1,500.00	0.00
DC	284	30/07/2021	12:00:00a. m. 038530 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF			1,386.90	0.00
DD	100	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON.			0.00	1,500.00
DD	142	30/07/2021	12:00:00a. m. 038530 COMBUSTIBLE DE DES. ECONOMICO			0.00	1,386.90
8240 2 261001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,600.60	2,600.60	0.00
8240 2 261001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	2,600.60	2,600.60
0.00							
DC	174	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA			1,500.00	0.00
DC	284	30/07/2021	12:00:00a. m. 038530 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF			1,100.60	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	100	15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE COM. SOC.		0.00	1,500.00
DD	142	30/07/2021 12:00:00a. m.	038530 CPMBUSTIBLE DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	1,100.60
8240 2 261001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	1,500.00	0.00
8240 2 261001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	1,500.00	1,500.00
0.00						
DC	174	15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		1,500.00	0.00
DD	100	15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE TURISMO		0.00	1,500.00
8240 2 261001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	1,500.00	0.00
8240 2 261001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,500.00	1,500.00
0.00						
DC	174	15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		1,500.00	0.00
DD	100	15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE SALUD		0.00	1,500.00
8240 2 261001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	1,200.00	0.00
8240 2 261001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	1,200.00	1,200.00
0.00						
DC	174	15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		1,200.00	0.00
DD	100	15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE SIPINNA		0.00	1,200.00
8240 2 261001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI		0.00	1,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00						
DC	174	15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		1,000.00	0.00
DD	100	15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		0.00	1,000.00
8240 2 261001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		2.00	2,000.00	2.00
8240 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		2.00	2,000.00	2,000.00
2.00						
DC	174	15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		1,000.00	0.00
DC	174	15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		1,000.00	0.00
DD	100	15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE CONT. INT		0.00	1,000.00
DD	100	15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE AUDITORIA		0.00	1,000.00
8240 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,950.70	0.00
8240 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,950.70	6,950.70
0.00						
DC	174	15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		6,000.00	0.00
DC	284	30/07/2021 12:00:00a. m.	038530 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF		950.70	0.00
DD	100	15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		0.00	6,000.00
DD	142	30/07/2021 12:00:00a. m.	038530 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		0.00	950.70
8240 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	12,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,000.00	12,000.00
0.00						
DC	174	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		12,000.00	0.00
DD	100	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		0.00	12,000.00
8240 2 261001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,500.00	1,500.00
8240 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,500.00	1,500.00
0.00						
DC	174	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		1,500.00	0.00
DD	100	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		0.00	1,500.00
8240 2 261001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,200.00	2,200.00
			Y SOCIAL			
8240 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,200.00	2,200.00
0.00						
DC	174	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		2,200.00	0.00
DD	100	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL		0.00	2,200.00
8240 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,000.00	1,000.00
8240 2 261001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,000.00	1,000.00
0.00						
DC	174	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		1,000.00	0.00
DD	100	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.		0.00	1,000.00
8240 2 261001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,712.00	1,712.00
8240 2 261001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,712.00	1,712.00
0.00						
DC	174	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		1,300.00	0.00
DC	284	30/07/2021	12:00:00a. m. 038530 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF		412.00	0.00
DD	100	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		0.00	1,300.00
DD	142	30/07/2021	12:00:00a. m. 038530 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		0.00	412.00
8240 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	13,500.00	13,500.00
8240 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00
8240 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00
0.00						
DC	174	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		4,000.00	0.00
DD	100	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		0.00	4,000.00
8240 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00
8240 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00
0.00						
DC	174	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		2,000.00	0.00
DD	100	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 COMBUSTIBLE DE INGRESOS		0.00	2,000.00
8240 2 261001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00
8240 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00
0.00						



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	174	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		2,000.00	0.00
DD	100	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 COMBUSTIBLE DE U. DE CATASTRO		0.00	2,000.00
8240 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,500.00	0.00
8240 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		3,500.00	3,500.00
0.00						
DC	174	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		3,500.00	0.00
DD	100	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		0.00	3,500.00
8240 2 261001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		2,000.00	2,000.00
0.00						
DC	174	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA		2,000.00	0.00
DD	100	15/07/2021	12:00:00a. m. 038418 COMBUSTIBLE DE EGRESOS		0.00	2,000.00
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,800.00	737,310.10	737,310.10
8240 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,751.14	0.00
8240 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		54,751.14	54,751.14
0.00						
DC	183	16/07/2021	12:00:00a. m. 038427 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		23,742.50	0.00
DC	289	30/07/2021	12:00:00a. m. 038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		31,008.64	0.00
DD	61	16/07/2021	12:00:00a. m. 038427 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	23,742.50
DD	129	31/07/2021	12:00:00a. m. 038535 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	31,008.64
8240 2 261001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	48,843.80	0.00
8240 2 261001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		48,843.80	48,843.80
0.00						
DC	183	16/07/2021	12:00:00a. m. 038427 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		24,396.00	0.00
DC	289	30/07/2021	12:00:00a. m. 038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		24,447.80	0.00
DD	61	16/07/2021	12:00:00a. m. 038427 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	24,396.00
DD	129	31/07/2021	12:00:00a. m. 038535 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		0.00	24,447.80
8240 2 261001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	41,439.10	0.00
8240 2 261001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		41,439.10	41,439.10
0.00						
DC	183	16/07/2021	12:00:00a. m. 038427 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS		20,604.90	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	289 30/07/2021	PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA 12:00:00a. m. 038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (20,834.20 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS			
DD	61 16/07/2021	PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA 12:00:00a. m.	038427 COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	0.00 20,604.90	
DD	129 31/07/2021	12:00:00a. m. 038535 COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES		0.00 20,834.20	
8240 2 261001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	22,800.00	236,191.00	22,800.00
8240 2 261001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	22,800.00	236,191.00	236,191.00
22,800.00					
DC	183 16/07/2021	PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA 12:00:00a. m. 038427 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (113,380.40 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS			
DC	289 30/07/2021	PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA 12:00:00a. m. 038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (122,810.60 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS			
DD	61 16/07/2021	PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA 12:00:00a. m.	038427 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00 113,380.40	
DD	129 31/07/2021	12:00:00a. m. 038535 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00 122,810.60	
8240 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	20,610.40	0.00
		PUBLICO			
8240 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	20,610.40	20,610.40
0.00					
DC	183 16/07/2021	PUBLICO 12:00:00a. m. 038427 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,466.40 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS			
DC	289 30/07/2021	PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA 12:00:00a. m. 038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,144.00 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS			
DD	61 16/07/2021	PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA 12:00:00a. m.	038427 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00 10,466.40	
DD	129 31/07/2021	12:00:00a. m. 038535 COMBUSTIBLE DE ALUMBRA PCO		0.00 10,144.00	
8240 2 261001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	332,874.26	0.00
8240 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	332,874.26	332,874.26
0.00					
DC	183 16/07/2021	PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA 12:00:00a. m. 038427 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (162,680.30 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS			
DC	289 30/07/2021	PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA 12:00:00a. m. 038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (170,193.96 0.00	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS			
DD	61 16/07/2021	PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA 12:00:00a. m.	038427 COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	0.00 162,680.30	
DD	129 31/07/2021	12:00:00a. m. 038535 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 170,193.96	
8240 2 261001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	2,600.40	0.00
		Y ECOLOGIA			
8240 2 261001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	2,600.40	2,600.40
0.00		Y ECOLOGIA			



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	312	01/07/2021	12:00:00a. m.	038630 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	174	15/07/2021	12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA	1,500.00	0.00
DC	233	22/07/2021	12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	600.10	0.00
DD	100	15/07/2021	12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	0.00	1,500.00
EE4	5	01/07/2021	12:00:00a. m.	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	500.30
EE4	62	22/07/2021	12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	0.00	600.10
8240 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	306,879.00
8240 2 261001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	306,879.00
8240 2 261001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	306,879.00
0.00						306,879.00
DC	181	15/07/2021	12:00:00a. m.	038425 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	152,803.50	0.00
DC	236	16/07/2021	12:00:00a. m.	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	2,500.00	0.00
DC	288	30/07/2021	12:00:00a. m.	038534 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	151,575.50	0.00
DD	62	15/07/2021	12:00:00a. m.	038425 ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	152,803.50
DD	115	31/07/2021	12:00:00a. m.	038534 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	151,575.50
EE6	13	16/07/2021	12:00:00a. m.	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	0.00	2,500.00
8240 2 291001				Herramientas y Utensilios menores	0.00	13,961.59
8240 2 291001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,961.59
8240 2 291001 000004 002110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,329.42
8240 2 291001 000004 002110 000021				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,329.42
0.00						2,329.42
DC	3	01/07/2021	12:00:00a. m.	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	1,965.00	0.00
DC	58	06/07/2021	12:00:00a. m.	038286 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CI	118.42	0.00
DC	217	21/07/2021	12:00:00a. m.	038462 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SE UTILIZARA PARA PINTADO DE BANCAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" CALLES DE ESTA CIUDAD DE LA	246.00	0.00
DD	25	06/07/2021	12:00:00a. m.	038286 CUCHILLO CURVO PARA LINOLE 8" NL-8TRUPER	0.00	118.42
DD	103	21/07/2021	12:00:00a. m.	038462 BROCHA PLUS 1"	0.00	16.00
DD	103	21/07/2021	12:00:00a. m.	038462 COMEX 1000 ORO BRILLANTE	0.00	230.00
EE4	6	01/07/2021	12:00:00a. m.	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	0.00	1,965.00
8240 2 291001 000004 002120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,840.00
8240 2 291001 000004 002120 000022				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,840.00
0.00						6,840.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	14 01/07/2021	12:00:00a. m. 038227 ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA EN LOS TIEMPO DE LLUVIA , LA CRUZ,ELOTA, SINALO, CON CARGO A		6,840.00	0.00
DD	26 01/07/2021	12:00:00a. m. 038227 CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA GRANDE PVC 14419		0.00	3,420.00
DD	26 01/07/2021	12:00:00a. m. 038227 CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA MEDIANA PVC14418		0.00	3,420.00
8240 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 002131 000023 0.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00 4,792.17	4,792.17	0.00
8240 2 291001 000004 002221 000027 0.00		TALLER MUNICIPAL	0.00	4,792.17	4,792.17
DC	3 01/07/2021	12:00:00a. m. 038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU		726.00	0.00
DC	35 02/07/2021	12:00:00a. m. 038259 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		175.01	0.00
DC	140 13/07/2021	12:00:00a. m. 038380 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS		774.88	0.00
DC	140 13/07/2021	12:00:00a. m. 038380 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS		357.28	0.00
DC	314 19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		160.00	0.00
DC	233 22/07/2021	12:00:00a. m. 038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		1,915.00	0.00
DC	245 23/07/2021	12:00:00a. m. 038490 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO Y DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE PINTORES EN EL TALLER MUNICIPAL.		684.00	0.00
DD	24 02/07/2021	12:00:00a. m. 038259 CINTA LARGA FIBRA VIDRIO 20M. METALICA 12641 TF20ME TRUPER		0.00	175.01
DD	88 13/07/2021	12:00:00a. m. 038380 CARRETILLA PARA PARCHES		0.00	276.08
DD	88 13/07/2021	12:00:00a. m. 038380 VALVULA RIN		0.00	290.00
DD	88 13/07/2021	12:00:00a. m. 038380 CEMENTO AZUL		0.00	357.28
DD	88 13/07/2021	12:00:00a. m. 038380 VALVULA RIN TRA 13		0.00	208.80
DD	111 23/07/2021	12:00:00a. m. 038490 PISTOLA ALTA PROD. 508 EXITO		0.00	630.00
DD	111 23/07/2021	12:00:00a. m. 038490 LIJA DE AGUA FANDELI		0.00	30.00
DD	111 23/07/2021	12:00:00a. m. 038490 BROCHA PREMIER 1		0.00	24.00
EE4	6 01/07/2021	12:00:00a. m. 038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		0.00	726.00
EE4	56 19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	160.00
EE4	62 22/07/2021	12:00:00a. m. 038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	1,915.00
8240 2 292001		Mantenimiento de Edificios	4,370.00	73,218.00	62,278.00
8240 2 292001 000001		GOBERNACION	4,370.00	73,218.00	62,278.00
8240 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	4,370.00	73,218.00	62,278.00
8240 2 292001 000001 004000 000010 15,310.00		OFICIALIA MAYOR	4,370.00	73,218.00	62,278.00
DC	27 01/07/2021	12:00:00a. m. 038246 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE		42,688.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		SISTEMA,BARRIDO,RECARGA DE GAS, MANTENIMINETO PREVENTIVO A TERMINALES Y CABLEADO ELECTRICO A AIRES INT			
DC	65 06/07/2021 12:00:00a. m.	038296 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS EN EL ALUMBRADO Y PUERTAS Y TAMBIEN EN L		2,460.00	0.00
DC	153 14/07/2021 12:00:00a. m.	038397 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS,TINACOS Y MEDIDOR DE ESTE E		1,610.00	0.00
DC	185 19/07/2021 12:00:00a. m.	038429 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA SAL DE USOS MULTIPLES PARA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN LA		4,444.00	0.00
DC	192 20/07/2021 12:00:00a. m.	038436 REPARACION DE MOTOR Y CORRECCION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE 15 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO A O		12,760.00	0.00
DC	262 26/07/2021 12:00:00a. m.	038508 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL (ENFRENTE) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFI		9,256.00	0.00
DD	8 01/07/2021 12:00:00a. m.	038246 LIMPIEZA DE SISTEMA Y BARRIDO A 6 EQUIPOS DIVIDIDOS Y CARGA DE GAS		0.00	29,000.00
DD	8 01/07/2021 12:00:00a. m.	038246 MANTENIMIENTO A 6 MINISPLIT 1 TONELADA		0.00	3,480.00
DD	8 01/07/2021 12:00:00a. m.	038246 MANTENIMIENTO A 4 MINISPLIT DE 2 TONELADAS		0.00	2,320.00
DD	8 01/07/2021 12:00:00a. m.	038246 MANTENIMIENTO A 6 EQUIPOS DIVIDIDOS DE 5 TONELADAS		0.00	5,568.00
DD	8 01/07/2021 12:00:00a. m.	038246 REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO		0.00	2,320.00
DD	17 06/07/2021 12:00:00a. m.	037955 LAMPARAS LED		0.00	1,750.00
DD	17 06/07/2021 12:00:00a. m.	037956 COPLA DE PVC DE 1/2		0.00	5.00
DD	17 06/07/2021 12:00:00a. m.	037956 FOCO AHORRADORES		0.00	350.00
DD	17 06/07/2021 12:00:00a. m.	037956 LIJA 10		0.00	20.00
DD	17 06/07/2021 12:00:00a. m.	037956 LLAVE DE PASO DE 3/4 PCV		0.00	45.00
DD	17 06/07/2021 12:00:00a. m.	037956 LLAVE STEALSON		0.00	185.00
DD	17 06/07/2021 12:00:00a. m.	037956 MANGUERA PARA WC		0.00	175.00
DD	17 06/07/2021 12:00:00a. m.	037956 PEGAMENTO 711 DE 1/4LT.		0.00	165.00
DD	17 06/07/2021 12:00:00a. m.	037956 PALANCA PARA WC		0.00	200.00
DD	17 06/07/2021 12:00:00a. m.	037956 TEE DE PVC DE 1/2		0.00	5.00
DD	17 06/07/2021 12:00:00a. m.	037956 TEFLON		0.00	5.00
DD	17 06/07/2021 12:00:00a. m.	037956 VALVULA DE 3/4 DE BRONCE		0.00	1,425.00
DD	17 06/07/2021 12:00:00a. m.	037956 APAGADOR		0.00	40.00
DD	40 20/07/2021 12:00:00a. m.	038296 CANDADO LOCK		0.00	285.00
DD	40 20/07/2021 12:00:00a. m.	038296 CHAPA PARA PUERTA		0.00	235.00
DD	40 20/07/2021 12:00:00a. m.	038296 LAMPARAS LED		0.00	1,575.00
DD	40 20/07/2021 12:00:00a. m.	038296 TORNILLOS C/COCHE 1/4 X 11/2		0.00	80.00
DD	40 20/07/2021 12:00:00a. m.	038296 CADENA		0.00	160.00
DD	40 20/07/2021 12:00:00a. m.	038296 CANDADO FANAL		0.00	125.00
DD	120 22/07/2021 12:00:00a. m.	038436 REPARACION DE MOTOR Y CORRECCION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE 15 TONELADAS		0.00	12,760.00
8240 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8240 2 293001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 293001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 293001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 293001 000009	EGRESOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 294001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 2 294001 000001	Mantenimiento del Equipo de Computo GOBERNACION	522.00	0.00	0.00	522.00
8240 2 294001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	522.00	0.00	0.00	522.00
8240 2 294001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		522.00	0.00	0.00
522.00					
8240 2 294001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 294001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 296001	EGRESOS Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	30,458.00	137,805.52	153,094.32	15,169.20
8240 2 296001 000001	GOBERNACION	21,021.60	39,614.05	45,762.05	14,873.60
8240 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	35,920.75	35,920.75	0.00
8240 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	35,920.75	35,920.75
0.00					
DC	33	01/07/2021	12:00:00a. m. 038256 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	73	06/07/2021	12:00:00a. m. 038304 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW CAB	1,650.13	0.00
DC	73	06/07/2021	12:00:00a. m. 038304 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW CAB	1,500.11	0.00
DC	150	14/07/2021	12:00:00a. m. 038394 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6. No. MOTOR LKD2	24,139.51	0.00
DC	212	20/07/2021	12:00:00a. m. 038457 SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 CON # DE	4,446.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038256 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y FILTRO		0.00	377.00
DD	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038256 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE		0.00	377.00
DD	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038256 ELEMENTO FILTRAPURIFICADOR		0.00	452.40
DD	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038256 FILTRO DE ACEITE		0.00	69.60
DD	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038256 H2OFF		0.00	494.60
DD	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038256 LAVADO DE INYECTORES		0.00	377.00
DD	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038256 LAVADOR		0.00	104.40
DD	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038256 LIJA ESMERIL		0.00	23.20
DD	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038256 LIMPIADOR DE FRENOS		0.00	69.60
DD	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038256 LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS		0.00	1,022.42
DD	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038256 LITROS DE ACEITE DE MOTORES		0.00	69.60
DD	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038256 M.O KIT		0.00	74.97
DD	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038256 REVISION DE SISTEMA DE ENFRAMIENTO		0.00	255.61
DD	6	01/07/2021 12:00:00a. m.	038256 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR		0.00	417.60
DD	59	07/07/2021 12:00:00a. m.	038304 LAVADO PARA VEHICULO HONDA CRV		0.00	1,650.13
DD	59	07/07/2021 12:00:00a. m.	038304 LAVADO PARA VEHICULO LOBO		0.00	1,500.11
DD	76	14/07/2021 12:00:00a. m.	038394 NEUMATICOS 265/70 R17 TERRAIN		0.00	24,139.51
DD	122	20/07/2021 12:00:00a. m.	038457 LIMPIEZA DE INYECTORES		0.00	849.99
DD	122	20/07/2021 12:00:00a. m.	038457 DETALLADO DE MOTOR		0.00	299.86
DD	122	20/07/2021 12:00:00a. m.	038457 FILTRO ACEITE MOTOR		0.00	205.55
DD	122	20/07/2021 12:00:00a. m.	038457 ARANDEL TAPON DRENA		0.00	7.89
DD	122	20/07/2021 12:00:00a. m.	038457 MATERIALES DIVERSOS		0.00	138.49
DD	122	20/07/2021 12:00:00a. m.	038457 P. LIMPIA		0.00	472.12
DD	122	20/07/2021 12:00:00a. m.	038457 SERV. DE 105070 KMS		0.00	957.00
DD	122	20/07/2021 12:00:00a. m.	038457 SERVICI NITROGENO		0.00	350.00
DD	122	20/07/2021 12:00:00a. m.	038457 SERVICIO A/C		0.00	638.00
DD	122	20/07/2021 12:00:00a. m.	038457 TANQUE DE ACEITE		0.00	527.10
8240 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 296001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	1,350.10	1,350.10	0.00
8240 2 296001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	1,350.10	1,350.10
0.00						
DC	56	06/07/2021 12:00:00a. m.	038284 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 CILI		1,350.10	0.00
DD	33	06/07/2021 12:00:00a. m.	038284 LAVADO		0.00	1,350.10
8240 2 296001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	1,821.20	1,821.20	0.00
8240 2 296001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	1,821.20	1,821.20
0.00						
DC	314	19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,821.20	0.00
EE4	56	19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,821.20
8240 2 296001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	INTERNO				
8240 2 296001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
	INTERNO				
8240 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,114.80	522.00	8,966.80
8240 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,114.80	522.00	6,670.00
8,966.80					
DC	314 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		522.00 0.00	
DD	50 19/07/2021 12:00:00a. m.	038116 LAVADO DE VEHICULO		0.00 812.00	
DD	56 21/07/2021 12:00:00a. m.	038123 ACEITE SNT		0.00 1,113.60	
DD	56 21/07/2021 12:00:00a. m.	038123 AFINACION DE MOTOR ,REVISION DE FALLA, CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y SENSORR MAF,LIMPIEZA DE BOCA DE ACELERACION		0.00 1,392.00	
DD	56 21/07/2021 12:00:00a. m.	038123 FILTRO DE ACEITE		0.00 92.80	
DD	56 21/07/2021 12:00:00a. m.	038123 SENSOR MAF		0.00 2,378.00	
DD	56 21/07/2021 12:00:00a. m.	038123 LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION		0.00 104.40	
DD	56 21/07/2021 12:00:00a. m.	038123 FILTRO DE AIRE		0.00 255.20	
EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00 522.00	
8240 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,151.60	0.00	5,151.60
8240 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,151.60	0.00	0.00
5,151.60					
8240 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	755.20	0.00	755.20
8240 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	755.20	0.00	0.00
755.20					
8240 2 296001 000002		HACIENDA	0.00	1,650.12	0.00
8240 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,650.12	0.00
8240 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,650.12	1,650.12
0.00					
DC	80 07/07/2021 12:00:00a. m.	038312 SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC6639		1,650.12 0.00	
DD	32 07/07/2021 12:00:00a. m.	038312 LAVADO DE VEHICULO		0.00 1,650.12	
8240 2 296001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	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
8240 2 296001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,650.00	35,628.36	110.00
8240 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,540.00	17,403.28	0.00
8240 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,540.00	17,403.28	24,943.28
0.00					
DC	3 01/07/2021 12:00:00a. m.	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU		603.20 0.00	
DC	152 14/07/2021 12:00:00a. m.	038396 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E05		577.68 0.00	
DC	157 14/07/2021 12:00:00a. m.	038401 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADA		1,450.00 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	314 19/07/2021 12:00:00a. m.	PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA (COMODATOS) FORD F-250 PICK UP CON SERIE 3FT 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		290.00	0.00
DC	195 21/07/2021 12:00:00a. m.	038439 ADQUISICION DE NEUMATICO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		12,200.00	0.00
DC	197 21/07/2021 12:00:00a. m.	038441 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		881.60	0.00
DC	198 21/07/2021 12:00:00a. m.	038442 ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		440.80	0.00
DC	199 21/07/2021 12:00:00a. m.	038443 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E05B		960.00	0.00
DD	20 13/07/2021 12:00:00a. m.	037847 INSTALACION DE CONDENSADOR A SILVERADO		0.00	7,540.00
DD	76 14/07/2021 12:00:00a. m.	038396 CRUCETA		0.00	577.68
DD	76 14/07/2021 12:00:00a. m.	038401 PISTON CALIPÉR FORD F-150 LOBO 97-02		0.00	1,450.00
DD	109 21/07/2021 12:00:00a. m.	038439 NEUMATICOS 245/75 R16 ALL TERRAIN T/A K02		0.00	12,200.00
DD	109 21/07/2021 12:00:00a. m.	038443 BUJES		0.00	960.00
DD	114 21/07/2021 12:00:00a. m.	038441 COPL DE CREMALLERA STD		0.00	324.80
DD	114 21/07/2021 12:00:00a. m.	038441 TERMINAL DE DIRECCI VAN 4X4 85-90		0.00	556.80
DD	114 21/07/2021 12:00:00a. m.	038442 TAPON DE RADIADOR		0.00	440.80
EE4	6 01/07/2021 12:00:00a. m.	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		0.00	603.20
EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	290.00
8240 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	110.00	7,844.72	7,844.72	110.00
8240 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		110.00	7,844.72	7,844.72
110.00					
DC	42 02/07/2021 12:00:00a. m.	038266 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		4,292.00	0.00
DC	77 07/07/2021 12:00:00a. m.	038308 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		1,056.18	0.00
DC	79 07/07/2021 12:00:00a. m.	038310 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		1,744.00	0.00
DC	125 13/07/2021 12:00:00a. m.	038363 ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE		752.54	0.00
DD	22 02/07/2021 12:00:00a. m.	038266 SILENCIADOR REPARACION DE MOFLES		0.00	1,740.00
DD	22 02/07/2021 12:00:00a. m.	038266 TUBO FLEXIBLE		0.00	1,392.00
DD	22 02/07/2021 12:00:00a. m.	038266 TUBO MOFLE CURVEADO		0.00	1,160.00
DD	12 07/07/2021 12:00:00a. m.	038310 PRENSA		0.00	1,744.00
DD	12 07/07/2021 12:00:00a. m.	038308 COLLARIN		0.00	310.30
DD	12 07/07/2021 12:00:00a. m.	038308 DISCO DELANTERO		0.00	745.88
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	038363 BALERO COLLARIN CHEVY		0.00	752.54
8240 2 296001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,270.31	2,270.31	0.00
8240 2 296001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	2,270.31	2,270.31



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
DC	17 01/07/2021 12:00:00a. m.	038230 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODEL		461.68 0.00	
DC	18 01/07/2021 12:00:00a. m.	038231 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		332.92 0.00	
DC	24 01/07/2021 12:00:00a. m.	038241 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		1,475.71 0.00	
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.	038241 CRUZETA CARDAN AUTOPAR		0.00 199.71	
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.	038241 ENSABLE YUGO DESLIZANTE		0.00 1,276.00	
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.	038230 KIT PARA FRENO DE TAMBOR CHEVROLET		0.00 461.68	
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.	038231 SOPORTE CARDAN GM		0.00 332.92	
8240 2 296001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 296001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,476.05	5,476.05 0.00
8240 2 296001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	5,476.05	5,476.05
0.00					
DC	78 07/07/2021 12:00:00a. m.	038309 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		462.84 0.00	
DC	127 13/07/2021 12:00:00a. m.	038365 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		675.12 0.00	
DC	129 13/07/2021 12:00:00a. m.	038368 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		1,050.07 0.00	
DC	191 20/07/2021 12:00:00a. m.	038435 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		2,592.02 0.00	
DC	233 22/07/2021 12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		696.00 0.00	
DD	12 07/07/2021 12:00:00a. m.	038309 CRUCETA CARDAN AUTOPAR		0.00 462.84	
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	038368 BANDA DENTADA TIPO A		0.00 723.79	
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	038368 BANDA HI POWER		0.00 326.28	
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	038365 BALERO NKK30BD40		0.00 675.12	
DD	107 20/07/2021 12:00:00a. m.	038435 ACUMULADOR LTH 17 PLACAS		0.00 2,592.02	
EE4	62 22/07/2021 12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00 696.00	
8240 2 296001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	140.00	140.00 0.00
8240 2 296001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	140.00	140.00
0.00					
DC	314 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		140.00 0.00	
EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00 140.00	
8240 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,494.00	2,494.00 0.00
8240 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,494.00	2,494.00
0.00					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	139 13/07/2021 12:00:00a. m.	038379 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE REPARTIDORA DE AIRE A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003 CON SE		2,494.00	0.00
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	038379 VALVULA RELEVADORA R-14 VERT 4PSI		0.00	2,494.00
8240 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	1,786.40	60,912.99	62,513.79
8240 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,786.40	60,912.99	185.60
8240 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,786.40	60,912.99	62,513.79
185.60					
DC	22 01/07/2021 12:00:00a. m.	038235 SERVICIO DE INSTALACION DEL SENSOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , M		3,649.96	0.00
DC	30 01/07/2021 12:00:00a. m.	038253 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-593-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU		92.80	0.00
DC	61 06/07/2021 12:00:00a. m.	038292 SERVICIO DE DESPONCHA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE S		232.00	0.00
DC	66 06/07/2021 12:00:00a. m.	038297 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT, PLACA UJ-7 1 -968 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856, A		1,695.99	0.00
DC	74 07/07/2021 12:00:00a. m.	038305 SERVICIO DE MONTAJE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON #		92.80	0.00
DC	82 07/07/2021 12:00:00a. m.	038314 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR		8,885.60	0.00
DC	83 07/07/2021 12:00:00a. m.	038315 SERVICIO DE REVISION DE SUSPENSION DELANTERA, CAMBIO DE FLECHA Y BALERO Y REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA		17,458.00	0.00
DC	108 09/07/2021 12:00:00a. m.	038343 SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE BOMBA Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA 591-A, MARCA CHEVROLET , MODELO 2017, CON # DE SER		15,172.80	0.00
DC	109 09/07/2021 12:00:00a. m.	038344 SERVICIO DE CAMBIO DE REVISION DE FALLA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG7475		1,948.80	0.00
DC	110 09/07/2021 12:00:00a. m.	038345 SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, AS		5,433.00	0.00
DC	120 12/07/2021 12:00:00a. m.	038358 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CO		1,409.40	0.00
DC	121 12/07/2021 12:00:00a. m.	038359 SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, A		92.80	0.00
DC	173 15/07/2021 12:00:00a. m.	038417 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y RESETEO PARA PATRULLA SA-592A-1 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA AL		1,715.64	0.00
DC	180 15/07/2021 12:00:00a. m.	038424 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98,		1,409.40	0.00
DC	254 22/07/2021 12:00:00a. m.	038500 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM		1,624.00	0.00
DD	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	038235 DIAGNOSTICO		0.00	548.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	038235	INSTALACION DEL SEMSOR DE OXIGENO	0.00	274.96
DD	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	038235	LAVADO DE CORTEZIA	0.00	1.00
DD	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	038235	SENSOR DE OXYGENO	0.00	2,826.00
DD	13 02/07/2021 12:00:00a. m.	038053	ACEITE SNT 10W30	0.00	1,136.80
DD	13 02/07/2021 12:00:00a. m.	038053	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	0.00	174.00
DD	13 02/07/2021 12:00:00a. m.	038053	FILTRO DE ACEITE	0.00	92.80
DD	97 06/07/2021 12:00:00a. m.	038297	70000 KMS	0.00	310.19
DD	97 06/07/2021 12:00:00a. m.	038297	EMPAQUE TAPON CARTER	0.00	22.50
DD	97 06/07/2021 12:00:00a. m.	038297	FILTRO DE ACEITE	0.00	107.98
DD	97 06/07/2021 12:00:00a. m.	038297	LAVADO DE MOTOR	0.00	200.00
DD	97 06/07/2021 12:00:00a. m.	038297	ACEITE MOBIL DELVAC (15W-40)	0.00	1,055.32
DD	9 07/07/2021 12:00:00a. m.	037884	DESPONCHAD	0.00	92.80
DD	9 07/07/2021 12:00:00a. m.	037946	DESPONCHADA	0.00	116.00
DD	9 07/07/2021 12:00:00a. m.	037946	SERVICIO A DOMICILIO	0.00	174.00
DD	98 09/07/2021 12:00:00a. m.	038345	LAVADO DE CORTESIA	0.00	1.16
DD	98 09/07/2021 12:00:00a. m.	038345	ACEITE DE MOTOR	0.00	446.18
DD	98 09/07/2021 12:00:00a. m.	038345	FILTRO DE A/C	0.00	378.06
DD	98 09/07/2021 12:00:00a. m.	038345	FILTRO DE ACEITE	0.00	99.37
DD	98 09/07/2021 12:00:00a. m.	038345	FILTRO DE AIRE	0.00	343.34
DD	98 09/07/2021 12:00:00a. m.	038345	JUNTA TAPON CARTER	0.00	22.50
DD	98 09/07/2021 12:00:00a. m.	038345	LOS 80000 KM	0.00	3,896.40
DD	98 09/07/2021 12:00:00a. m.	038345	TOYOTA BRAKE FLUID	0.00	245.99
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038315	AMORTIGUADORES TRASEROS	0.00	4,176.00
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038315	BALATAS DELANTERAS	0.00	1,403.60
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038315	BALATAS TRASERAS	0.00	1,136.80
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038315	CAMBIO DE AMORTIGUADORE TRASEROS	0.00	696.00
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038315	FLECHA DERECHA	0.00	5,568.00
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038315	CAMBIO DE BALATAS DE LAS 4 RUEDAS	0.00	696.00
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038315	HERRAJES DERECHOS	0.00	417.60
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038315	REVISION DE SUSOENSIÓN DELANTERA CAMBIO DE FLECHA LATERAL DERECHA POLVERA Y BALERO TRIPOIDE IZQ.	0.00	1,392.00
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038315	BALERO TRIPOIDE Y POLVERA	0.00	1,972.00
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038314	ACEITE PARA TRANSMISION	0.00	3,062.40
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038314	AFINACION GENERAL DE TRANSMISION, CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE REAJUST DE TRANSMISION LIMPIEZA Y CUERPO DE VALVULAS	0.00	2,552.00
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038314	BALATA DELANTERA	0.00	1,403.60
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038314	FILTRO DE ACEITE DE ROSCA	0.00	440.80
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038314	FILTRO DE ACEITE PARA TRANSM.	0.00	371.20
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038314	FRENOS DELANTEROS , CAMBIO DE BALATAS Y RACTIFICACION DE DISCO DELANTERO DERECHO	0.00	696.00
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038314	RACTIFICACION DE DISCO	0.00	232.00
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038314	SILICON	0.00	127.60
DD	68 14/07/2021 12:00:00a. m.	038343	ANTICONGELANTE	0.00	1,948.80
DD	68 14/07/2021 12:00:00a. m.	038343	BASE DE BOMBA	0.00	9,512.00
DD	68 14/07/2021 12:00:00a. m.	038343	CORRECCION DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE BOMBA Y ANTICONGELANTE	0.00	1,624.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	68 14/07/2021 12:00:00a. m.		038343 BOMBA DE AGUA	0.00	2,088.00
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.		038424 ACEITE SNT 10W30	0.00	1,136.80
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.	038424	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	0.00	174.00
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.		038424 FILTRO DE ACEITE	0.00	98.60
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.		038417 ACEITE SNT 5W30	0.00	1,193.64
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.	038417	CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y RESETEO	0.00	174.00
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.		038417 FILTRO DE ACEITE	0.00	92.80
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.		038417 FILTRO DE AIRE	0.00	255.20
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.		038358 ACEITE 10W30	0.00	1,136.80
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.	038358	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	0.00	174.00
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.		038358 FILTRO DE ACEITE	0.00	98.60
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.		038344 ANTICONGELANTE	0.00	730.80
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.	038344	REVISION DE FALLA DE CALENTAMIENTO ,CAMBIO DE TERMOSTATO Y ANTICONGELANTE,PURGADO DE SISTEMA	0.00	464.00
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.		038344 TERMOSTATO	0.00	754.00
DD	65 20/07/2021 12:00:00a. m.	038305	MONTAJE DE NEUMATICO NUEVO	0.00	92.80
DD	65 20/07/2021 12:00:00a. m.		038292 ADOMICILIO	0.00	174.00
DD	65 20/07/2021 12:00:00a. m.		038292 CAMBIO DE LLANTA	0.00	58.00
EE6	14 22/07/2021 12:00:00a. m.	038500	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	0.00	1,624.00
8240 3		224,083.40	1,696,003.97	1,775,834.41	144,252.96
8240 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	610,674.00
8240 3 311001 000001		0.00	GOBERNACION	53,589.00	53,589.00
8240 3 311001 000001 004000		0.00	OFICIALIA MAYOR	53,589.00	53,589.00
8240 3 311001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	53,589.00
0.00					
D	196 23/07/2021 12:00:00a. m.	038544	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALA	0.00	53,589.00
DC	297 23/07/2021 12:00:00a. m.	038544	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	53,589.00	0.00
8240 3 311001 000009		0.00	FONDOS FEDERALES	557,085.00	557,085.00
8240 3 311001 000009 000912		0.00	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	557,085.00	557,085.00
8240 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	557,085.00
0.00					
D	157 19/07/2021 12:00:00a. m.	038690	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	0.00	18,310.00
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	038502	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERS	0.00	538,775.00
DC	321 19/07/2021 12:00:00a. m.	038690	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	18,310.00	0.00
DC	256 23/07/2021 12:00:00a. m.	038502	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	538,775.00	0.00
8240 3 311003		0.00	Mantenimiento de Alumbrado Público	107,049.67	107,049.67
8240 3 311003 000004		0.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	107,049.67	107,049.67
8240 3 311003 000004 002131		0.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	107,049.67	107,049.67
8240 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	107,049.67
0.00					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	16 01/07/2021	PUBLICO 12:00:00a. m.	038229 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RIO CONITACA DE ESTA CIUDA	2,520.08	0.00
DC	23 01/07/2021	12:00:00a. m.	038240 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL EJIDO CULIACAN, MUNICIPI	3,515.22	0.00
DC	29 01/07/2021	12:00:00a. m.	038251 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INSTALACION AEREA DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO OV15 (7 ARBOTANTES) SEBRE LA CALLE RIO CONITACA A UN COSTADO DEL P	5,684.00	0.00
DC	43 02/07/2021	12:00:00a. m.	038267 ADQUISICION DE MATERIALELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL TABACHIN, MUNICIPIO DE E	8,369.36	0.00
DC	86 07/07/2021	12:00:00a. m.	038318 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO	8,769.60	0.00
DC	86 07/07/2021	12:00:00a. m.	038318 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO	7,911.20	0.00
DC	111 07/07/2021	12:00:00a. m.	038346 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA MUNICIPIO DE ELO	9,947.64	0.00
DC	116 07/07/2021	12:00:00a. m.	038352 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUA SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE	14,194.76	0.00
DC	123 13/07/2021	12:00:00a. m.	038361 NADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN, MUNICIPI	1,980.47	0.00
DC	130 13/07/2021	12:00:00a. m.	038369 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACIO DE ALUMBRADO PUBLICA EN PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNI	4,590.00	0.00
DC	154 13/07/2021	12:00:00a. m.	038398 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MORELOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y	1,782.42	0.00
DC	144 14/07/2021	12:00:00a. m.	038385 ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE	3,263.00	0.00
DC	147 14/07/2021	12:00:00a. m.	038388 ADQUISICION DE MATERIAL SOLUBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEZCLAR PINTURA QUE SE UTILIZA PARA PINTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE UB	886.00	0.00
DC	158 14/07/2021	12:00:00a. m.	038402 ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CANCHA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALAUM	8,240.00	0.00
DC	178 15/07/2021	12:00:00a. m.	038422 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA DE SOFTBOL FEMENIL EN LA UNIDAD	21,703.92	0.00
DC	219 21/07/2021	12:00:00a. m.	038464 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE POSTE Y BRASOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIP	3,692.00	0.00
DD	10 01/07/2021	12:00:00a. m.	038251 CABLE ALUM NEUTRA 2-1 CAL. 6 AERO	0.00	5,684.00
DD	10 01/07/2021	12:00:00a. m.	038240 BASE PARA FOTOCELDA	0.00	224.62
DD	10 01/07/2021	12:00:00a. m.	038240 ACRILICO PARA LAMPARAS PZA SUBURBANA	0.00	2,766.16
DD	10 01/07/2021	12:00:00a. m.	038240 CONECTOR BARRIL ALUMINIO T/MN	0.00	524.44
DD	27 01/07/2021	12:00:00a. m.	038229 CEMENTO GRIS 50KG	0.00	2,520.08
DD	11 02/07/2021	12:00:00a. m.	038267 ACRILICO PARA LAMPARAS PZA SUBURBANA	0.00	1,782.42
DD	11 02/07/2021	12:00:00a. m.	038267 FOTOCELDA 208-277 V. 1500W 1800VA 2024	0.00	800.40



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	11	02/07/2021	12:00:00a. m.	038267 FOCO TOLEDO DE 100 W LUMINACE	0.00	5,449.61
DD	11	02/07/2021	12:00:00a. m.	038267 BASES PARA FOTOCELDA	0.00	336.93
DD	71	07/07/2021	12:00:00a. m.	038318 BALASTRO ADITIVO MET. 100W 220V	0.00	8,769.60
DD	71	07/07/2021	12:00:00a. m.	038346 CABLE ANTIFLAMA THW 12	0.00	504.02
DD	71	07/07/2021	12:00:00a. m.	038346 CINTA PVC TEMFELEX 1600 NEGRO	0.00	68.60
DD	71	07/07/2021	12:00:00a. m.	038346 FOCO TLEDO DE 100 W LUMINACE	0.00	8,174.42
DD	71	07/07/2021	12:00:00a. m.	038346 FOTOCELDA 105-130 V 1500W 1800VA	0.00	1,200.60
DD	71	07/07/2021	12:00:00a. m.	038352 CABLE ANTIFLAMA THW 12 IUSA ROLLO NEGRO	0.00	1,479.00
DD	71	07/07/2021	12:00:00a. m.	038352 FOCO TOLEDO DE 100 W LUMINACE	0.00	12,715.76
DD	71	07/07/2021	12:00:00a. m.	038318 BALASTRO ADITIVO MET 400W 127/220V AUTOREG	0.00	7,911.20
DD	88	13/07/2021	12:00:00a. m.	038398 ACRILICO PARA LAMPARAS PZA SUBURBANAS	0.00	1,782.42
DD	88	13/07/2021	12:00:00a. m.	038361 ACRILICO PARA LAMPARA PZA SUBURBANAS	0.00	1,980.47
DD	88	13/07/2021	12:00:00a. m.	038369 REFLECTOR LED INTEMP 200W LUZ BLANCA	0.00	4,590.00
DD	70	14/07/2021	12:00:00a. m.	038388 THINNER ESTANDAR CUBETA 20 LTS	0.00	886.00
DD	70	14/07/2021	12:00:00a. m.	038385 CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO 19 LTS	0.00	3,203.00
DD	70	14/07/2021	12:00:00a. m.	038385 LIJA DE AGUA FANDELA 220	0.00	60.00
DD	70	14/07/2021	12:00:00a. m.	038402 FELPA ULTRA PARA RODILLO EXTRARUGOSA	0.00	92.00
DD	70	14/07/2021	12:00:00a. m.	038402 REAL FLEX VIVID B5 19 LTS	0.00	8,148.00
DD	104	15/07/2021	12:00:00a. m.	038422 BALASTRO ADITIVO MET 1000W 220V 871-S21 1/N	0.00	12,906.03
DD	104	15/07/2021	12:00:00a. m.	038422 FOCO ADITIVO METALICAS 1000W E40	0.00	8,797.89
DD	103	21/07/2021	12:00:00a. m.	038464 CUBETA THINNER ESTANDAR 20 LTS	0.00	886.00
DD	103	21/07/2021	12:00:00a. m.	038464 CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS	0.00	2,806.00
8240 3 313001	Consumo de Agua (Potable)			0.00	210,906.36	210,906.36
8240 3 313001 000001	GOBERNACION			0.00	210,906.36	210,906.36
8240 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR			0.00	210,906.36	210,906.36
8240 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	210,906.36	210,906.36
0.00						210,906.36
D	200	23/07/2021	12:00:00a. m.	038671 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE E	0.00	1,206.40
D	201	23/07/2021	12:00:00a. m.	038672 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D	0.00	209,699.96
DC	317	23/07/2021	12:00:00a. m.	038671 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	1,206.40	0.00
DC	318	23/07/2021	12:00:00a. m.	038672 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	209,699.96	0.00
8240 3 314001	Telefonia tradicional			0.00	18,480.60	18,480.60
8240 3 314001 000001	GOBERNACION			0.00	18,480.60	18,480.60
8240 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR			0.00	18,480.60	18,480.60
8240 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	18,480.60	18,480.60
0.00						18,480.60
D	195	23/07/2021	12:00:00a. m.	038543 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL DE ESTE	0.00	18,480.60
DC	296	23/07/2021	12:00:00a. m.	038543 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOYA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	18,480.60	0.00
8240 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES			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
8240 3 314001 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 3 317001		Servicio de Internet	0.00	3,691.46	3,691.46 0.00
8240 3 317001 000001		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
8240 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,691.46	3,691.46 0.00
0.00					
DC	12 01/07/2021 12:00:00a. m.	038224 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 3,691.46
DD	4 01/07/2021 12:00:00a. m.	038224 HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO		0.00	3,691.46
8240 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	33,524.00	33,524.00 0.00
8240 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	33,524.00	33,524.00 0.00
8240 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	33,524.00	33,524.00 0.00
8240 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	33,524.00	33,524.00 0.00
0.00					
DC	4 01/07/2021 12:00:00a. m.	038216 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		2,900.00	0.00 2,900.00
DC	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	038217 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO		3,132.00	0.00 3,132.00
DC	6 01/07/2021 12:00:00a. m.	038218 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		5,220.00	0.00 5,220.00
DC	7 01/07/2021 12:00:00a. m.	038219 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		8,004.00	0.00 8,004.00
DC	8 01/07/2021 12:00:00a. m.	038220 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 1,740.00
DC	26 01/07/2021 12:00:00a. m.	038245 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.		12,528.00	0.00 12,528.00
DD	53 05/07/2021 12:00:00a. m.	038245 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.		0.00	12,528.00
DD	38 07/07/2021 12:00:00a. m.	038216 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,900.00
DD	38 07/07/2021 12:00:00a. m.	038218 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	5,220.00
DD	39 09/07/2021 12:00:00a. m.	038217 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2021		0.00	3,132.00
DD	37 12/07/2021 12:00:00a. m.	038220 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,740.00
DD	66 23/07/2021 12:00:00a. m.	038219 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	8,004.00
8240 3 325001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 3 325001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 3 325001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 3 325001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8240 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	110.20	110.20	0.00
8240 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	110.20	110.20	0.00
8240 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	110.20	110.20	0.00
8240 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	110.20	110.20	110.20
0.00						
DC	320 31/07/2021	12:00:00a. m. 038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE		110.20	0.00	
IA	38 31/07/2021	12:00:00a. m. 038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	110.20	
8240 3 332001		LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332001 000005		CATASTRAL COSTA ELOTA, SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332001 000005 001000		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 333001 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8240 3 334001 000001		GOBERNACION	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8240 3 334001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8240 3 334001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
0.00						
DC	85 07/07/2021	12:00:00a. m. 038317 SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACION		29,000.00	0.00	
DD	1 08/07/2021	12:00:00a. m. 038317 SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACION 2018-2021		0.00	29,000.00	
8240 3 334001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 334001 000002 002210		PRESUPUESTAL 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
0.00						
8240 3 334001 000009		EGRESOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
0.00						
8240 3 335001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 3 335001 000011		SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	
8240 3 335001 000011 000002		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	
8240 3 335001 000011 000002 000076		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	0.00	0.00	
8240 3 335001 000011 000002 000076		REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS	0.00	0.00	0.00	
0.00						
8240 3 336001		ESTATAL				
8240 3 336001 000001		Servicio de Fotocopiado	7,932.42	17,469.60	17,461.13	7,940.89
8240 3 336001 000001		GOBERNACION	7,932.42	17,469.60	17,461.13	7,940.89
8240 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
8240 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,742.00	5,742.00	5,742.00
0.00						
DC	131	13/07/2021 12:00:00a. m.	038370 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC	5,742.00	0.00	
DD	86	13/07/2021 12:00:00a. m.	038370 XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	0.00	5,742.00	
8240 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	5,977.13	5,985.60	5,977.13	5,985.60
8240 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	5,977.13	5,985.60	5,985.60	5,977.13
5,985.60						
DC	239	23/07/2021 12:00:00a. m.	038484 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 335 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA A	5,985.60	0.00	
DD	44	19/07/2021 12:00:00a. m.	037921 TAMBOR XEROX 3335	0.00	1,569.13	
DD	44	19/07/2021 12:00:00a. m.	037921 TONER XEROX 3335	0.00	4,408.00	
8240 3 336001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,955.29	5,742.00	5,742.00	1,955.29
8240 3 336001 000001 005000 000064		Y SOCIAL				
1,955.29						
DC	52	05/07/2021 12:00:00a. m.	038276 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISM	5,742.00	0.00	
DD	63	06/07/2021 12:00:00a. m.	038276 TONER XEROX B405	0.00	5,742.00	
8240 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones	0.00	3,012.97	3,012.97	0.00
8240 3 341001 000005		Bancarias				
8240 3 341001 000005 001000		GASTOS GENERALES	0.00	2,879.57	2,879.57	0.00
8240 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,879.57	2,879.57	0.00
0.00						
D	233	30/07/2021 12:00:00a. m.	038712 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	0.00	969.76	
D	234	30/07/2021 12:00:00a. m.	038713 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	0.00	203.00	
D	238	30/07/2021 12:00:00a. m.	038717 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.80	
D	239	30/07/2021 12:00:00a. m.	038719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	307.40	
D	240	30/07/2021 12:00:00a. m.	038718 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	1,393.61	
DC	322	30/07/2021 12:00:00a. m.	038712 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	969.76	0.00	
DC	323	30/07/2021 12:00:00a. m.	038713 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-50228816-4	203.00	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	327 30/07/2021	CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 12:00:00a. m. 038717 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628		5.80	0.00
DC	328 30/07/2021	CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 12:00:00a. m. 038718 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		1,393.61	0.00
DC	329 30/07/2021	CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 12:00:00a. m. 038719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		307.40	0.00
8240 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	133.40	133.40
8240 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	23.20	0.00
8240 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES	0.00	23.20	23.20
0.00					
D	237 30/07/2021	12:00:00a. m. 038716 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	23.20
DC	326 30/07/2021	12:00:00a. m. 038716 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792		23.20	0.00
8240 3 341001 000009 000912		CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	110.20	0.00
8240 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		110.20	110.20
0.00					
D	236 30/07/2021	12:00:00a. m. 038715 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	110.20
DC	325 30/07/2021	12:00:00a. m. 038715 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910		110.20	0.00
8240 3 345001		CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	23,258.21	23,258.21
8240 3 345001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 345001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 345001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 345001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 345001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
0.00					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 345001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	23,258.21	23,258.21
8240 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	23,258.21	23,258.21
8240 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	23,258.21	23,258.21
DC	32	01/07/2021 12:00:00a. m.	038255 POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/06/2021 AL 16/09/2021, ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGUR	23,258.21	0.00
DD	131	15/07/2021 12:00:00a. m.	038255 PRIMA NETA	0.00	21,838.84
DD	131	15/07/2021 12:00:00a. m.	038255 MONTO FINANCIAMIENTO	0.00	1,419.37
8240 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8240 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	148.00	148.00
8240 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	148.00	148.00
8240 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	148.00	148.00
8240 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	148.00	148.00
DC	214	21/07/2021 12:00:00a. m.	038459 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE TRAFICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A MANTENIMIE	148.00	0.00
DD	103	21/07/2021 12:00:00a. m.	038459 ARMAZON COMEX AZUL P/RODILLO ESTANDAR	0.00	50.00
DD	103	21/07/2021 12:00:00a. m.	038459 FELPA ESPECIAL PARA ESMALTE EXITO LISA	0.00	98.00
8240 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	0.00	10,979.05	10,243.91
8240 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,979.05	10,243.91
8240 3 351003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,979.05	10,243.91
8240 3 351003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,979.05	10,243.91
DC	58	06/07/2021 12:00:00a. m.	038286 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CI	2,760.09	0.00
DC	146	14/07/2021 12:00:00a. m.	038387 ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE RAMPA DE MINUSVALIDO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO POR CALLE BENITO JUAREZ DE ESTA C	869.00	0.00
DC	171	15/07/2021 12:00:00a. m.	038415 ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICION DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	5,159.68	0.00
DC	202	21/07/2021 12:00:00a. m.	038447 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (INTERRUPTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA FUNSIONAMIENTO DE FUENTES EN PLA	735.14	0.00
DC	204	21/07/2021 12:00:00a. m.	038449 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASE DE BOMBA DE AGUA EL CUAL SE UTILIZA PARA FUENTES DE PLAZUELA MUNICIPAL	720.00	0.00
DC	218	21/07/2021 12:00:00a. m.	038463 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (INTERRUPTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA DE	735.14	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	25	06/07/2021	12:00:00a. m.	038286 DEXTRONE 12X0.9 LT	0.00	2,760.09
DD	70	14/07/2021	12:00:00a. m.	038387 VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE AGUA AZUL	0.00	726.00
DD	70	14/07/2021	12:00:00a. m.	038387 MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL 1	0.00	52.00
DD	70	14/07/2021	12:00:00a. m.	038387 FELPA ULTRA PARA RODILLO RUGOSA	0.00	47.00
DD	70	14/07/2021	12:00:00a. m.	038387 THINNER ESTANDAR 960 ML	0.00	44.00
DD	94	15/07/2021	12:00:00a. m.	038415 METALEX AMARILLO CROMO 19 LT	0.00	5,159.68
DD	114	21/07/2021	12:00:00a. m.	038463 INT. TERM 2X20 Q0220	0.00	735.14
DD	117	21/07/2021	12:00:00a. m.	038449 ANGULO 1/4X2X6.10 MTS	0.00	720.00
8240 3 351003 000004 003000				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00
8240 3 351003 000004 003000 000029				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	0.00
0.00				Y ECOLOGIA		
8240 3 351004				Mantenimiento de Panteones	0.00	690.00
8240 3 351004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	690.00
8240 3 351004 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	690.00
8240 3 351004 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	690.00
0.00						690.00
DC	247	23/07/2021	12:00:00a. m.	038492 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA	690.00	0.00
DD	118	23/07/2021	12:00:00a. m.	038492 BASE MONOFASICA TIPO 1 1/4	0.00	690.00
8240 3 351005				Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	0.00
8240 3 351005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00
8240 3 351005 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00
8240 3 351005 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00
0.00						0.00
8240 3 351007				Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	3,114.02
8240 3 351007 000001				GOBERNACION	0.00	0.00
8240 3 351007 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00
8240 3 351007 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00
0.00						0.00
8240 3 351007 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00
8240 3 351007 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00
0.00						0.00
8240 3 351007 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00
8240 3 351007 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00
8240 3 351007 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00
0.00						0.00
8240 3 351007 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	3,114.02
8240 3 351007 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,114.02
8240 3 351007 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,114.02
0.00						3,114.02
DC	236	16/07/2021	12:00:00a. m.	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	855.00	0.00
DC	254	22/07/2021	12:00:00a. m.	038500 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM	2,259.02	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE6	13 16/07/2021 12:00:00a. m.	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		0.00	855.00
EE6	14 22/07/2021 12:00:00a. m.	038500 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		0.00	2,259.02
8240 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	835.20	835.20
8240 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	835.20	835.20
8240 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	835.20	835.20
8240 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	835.20	835.20
DC	124 13/07/2021 12:00:00a. m.	038362 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERAN UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA (COMODATOS) FORD F-250 PICK UP CON SERIE 3F		835.20	0.00
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	038362 BALATAS 7558 FORD F150		0.00	835.20
8240 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	71,227.22	107,902.60	141,018.28
8240 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	71,227.22	107,902.60	141,018.28
8240 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	14,880.48	31,053.76	45,934.24
8240 3 357001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	14,880.48	31,053.76	45,934.24
DC	3 01/07/2021 12:00:00a. m.	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU		514.00	0.00
DC	19 01/07/2021 12:00:00a. m.	038232 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON #		411.80	0.00
DC	20 01/07/2021 12:00:00a. m.	038233 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		13,588.24	0.00
DC	37 02/07/2021 12:00:00a. m.	038261 ADQUISICION DE MATERIAL (BIRLOS DE FLECHA) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA VULCANIZADORA PARA MANTENIMIENTO DE FLECHAS DE LOS VEHICUL		1,046.32	0.00
DC	45 02/07/2021 12:00:00a. m.	038269 ADQUISICION DE ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECAUCI		1,160.00	0.00
DC	76 07/07/2021 12:00:00a. m.	038307 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		560.28	0.00
DC	112 09/07/2021 12:00:00a. m.	038347 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		348.00	0.00
DC	117 09/07/2021 12:00:00a. m.	038354 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE LINEA DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON #		1,758.56	0.00
DC	156 14/07/2021 12:00:00a. m.	038400 ADQUISICION DE ACCESOSRIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		1,852.98	0.00
DC	164 15/07/2021 12:00:00a. m.	038408 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA		927.98	0.00
DC	165 15/07/2021 12:00:00a. m.	038409 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENT		139.20	0.00
DC	186 19/07/2021 12:00:00a. m.	038430 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE		858.40	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	194 21/07/2021	BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # 038438 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		4,640.00	0.00
DC	242 22/07/2021	12:00:00a. m. 038487 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN		3,248.00	0.00
DD	10 01/07/2021	12:00:00a. m. 038233 NEUMATICOS 11R22.5 GOODRINE 16PR CR96D		0.00	13,588.24
DD	10 01/07/2021	12:00:00a. m. 038232 TUERCAS FLOTANTE 22X1.5X33		0.00	411.80
DD	11 02/07/2021	12:00:00a. m. 038261 BIRLOS DE FLECHA		0.00	1,046.32
DD	11 02/07/2021	12:00:00a. m. 038269 FOCOHALOGENO 9007 12V 55W		0.00	754.00
DD	11 02/07/2021	12:00:00a. m. 038269 SOQUET FOCO 9004 9007		0.00	406.00
DD	12 07/07/2021	12:00:00a. m. 038307 BIRLO FLECHA 3/4X4		0.00	473.28
DD	12 07/07/2021	12:00:00a. m. 038307 TOR HEX G-5 STD NC 1/2X3		0.00	87.00
DD	79 09/07/2021	12:00:00a. m. 038354 COPL 10PSW10FJSX		0.00	742.40
DD	79 09/07/2021	12:00:00a. m. 038354 MANGUERA SW10		0.00	1,016.16
DD	79 09/07/2021	12:00:00a. m. 038347 RETEN 370003A		0.00	348.00
DD	76 14/07/2021	12:00:00a. m. 038400 UNIDAD SELLADA STAR 4656		0.00	1,852.98
DD	94 15/07/2021	12:00:00a. m. 038409 RETEN CIGUEÑAL		0.00	139.20
DD	94 15/07/2021	12:00:00a. m. 038408 FILTRO DE HIDRAULICO		0.00	927.98
DD	95 19/07/2021	12:00:00a. m. 038430 RETEN DE CIGUEÑAL DEL NAVI DT466 MAX FORCE		0.00	858.40
DD	48 21/07/2021	12:00:00a. m. 037818 NEUMATICOS CAMION GOODRIDE 11R22.5 16PR TL		0.00	14,880.48
DD	112 21/07/2021	12:00:00a. m. 038438 CONCH PARA MOTOR 3126		0.00	4,640.00
DD	106 22/07/2021	12:00:00a. m. 038487 REPARACION DE MOFLE		0.00	1,740.00
DD	106 22/07/2021	12:00:00a. m. 038487 TRAMO DE TUBO DE MOFLE		0.00	1,508.00
EE4	6 01/07/2021	12:00:00a. m. 038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	56,346.74	76,848.84	95,084.04
8240 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	56,346.74	76,848.84	38,111.54
8240 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			95,084.04
DC	25 01/07/2021	12:00:00a. m. 038242 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI		4,427.54	0.00
DC	28 01/07/2021	12:00:00a. m. 038247 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		8,128.65	0.00
DC	38 02/07/2021	12:00:00a. m. 038262 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIEN PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ85		213.44	0.00
DC	39 02/07/2021	12:00:00a. m. 038263 ADQUISICION DE MATERIAL (JUEGO DE TORNILLOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE DIFERENCIAL CHASIS A LOS VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQU		4,251.40	0.00
DC	44 02/07/2021	12:00:00a. m. 038268 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		6,649.70	0.00
DC	113 09/07/2021	12:00:00a. m. 038348 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		127.60	0.00
DC	128 13/07/2021	12:00:00a. m. 038367 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA CASE SERIE NKJ851EXEJKHO1611, COLOR AMARILLO, CON # DE INV		345.68	0.00
DC	132 13/07/2021	12:00:00a. m. 038371 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		762.12	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	132 13/07/2021	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-038371 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		742.40	0.00
DC	167 15/07/2021	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-038411 ADQUISICION DE CAMARAS QUE SER UTILIZADO PARA		2,579.84	0.00
DC	168 15/07/2021	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 038412 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO		1,210.11	0.00
DC	169 15/07/2021	PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 038413 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADO		2,522.32	0.00
DC	170 15/07/2021	PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S 038414 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		2,918.56	0.00
DC	193 21/07/2021	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 038437 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN		2,900.00	0.00
DC	196 21/07/2021	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON S 038440 ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO EN		2,320.00	0.00
DC	203 21/07/2021	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 038448 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN		1,276.00	0.00
DC	206 21/07/2021	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 038451 ADQUISICION DE LUBRICANTE LOS CUALES SERAN		11,300.00	0.00
DC	207 21/07/2021	UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON # 038452 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN		11,300.00	0.00
DC	208 21/07/2021	UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR 038453 ADQUISICION DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN		1,920.96	0.00
DC	240 21/07/2021	UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADIRA MARCA NEW HOLLAN, MODELO B908 COLOR AMARILLO SE 038485 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		5,382.40	0.00
DC	241 21/07/2021	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 038486 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		3,190.00	0.00
DC	233 22/07/2021	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		1,602.12	0.00
DC	244 23/07/2021	TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES. 038489 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO		778.00	0.00
DD	10 01/07/2021	PARA REPARACION DE PUERTA TRACERA DE CAJA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 199 038247 CAPUCHO LARGO L PAVONADO		0.00	1,335.39
DD	10 01/07/2021	038247 CAPUCHON LARGO L PAVONADO		0.00	1,335.39
DD	10 01/07/2021	038247 DIAFRAGMA T-30		0.00	317.65
DD	10 01/07/2021	038247 GOBERNADOR D2		0.00	919.43
DD	10 01/07/2021	038247 RETEN		0.00	1,468.00
DD	10 01/07/2021	038247 ROTOCHAMBER DOBLE T30 KISOR		0.00	1,663.79
DD	10 01/07/2021	038247 TUERCAS PARA CAPUCHO R 1 1/8-16 H HEX 1		0.00	544.50
DD	10 01/07/2021	038247 TUERCAS PARA CAPUCHON R 11/8-16 HEX 1 1/2		0.00	544.50



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.	038242 ACEITE MOBIL DEL VAC MODERNED 15W40 19 LTS TAPA AZUL		0.00	3,642.40
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.	038242 FILTRO ACEITE CART LF-750-D		0.00	599.84
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.	038242 FITRO PARA ACEITE B76		0.00	185.30
DD	11 02/07/2021 12:00:00a. m.	038262 BANDA AUTOMOTRIZ DEN		0.00	213.44
DD	34 02/07/2021 12:00:00a. m.	038268 COPLA 8GS8FFORX		0.00	359.60
DD	34 02/07/2021 12:00:00a. m.	038268 COPLA 8GS8FFORX90		0.00	556.80
DD	34 02/07/2021 12:00:00a. m.	038268 FERULA 8GS1F4		0.00	313.20
DD	34 02/07/2021 12:00:00a. m.	038268 MANGUERA 8EFG4K		0.00	5,420.10
DD	67 02/07/2021 12:00:00a. m.	038263 TORNILLOS		0.00	4,251.40
DD	79 09/07/2021 12:00:00a. m.	038348 MANGUERA		0.00	58.00
DD	79 09/07/2021 12:00:00a. m.	038348 ABRAZADERA		0.00	69.60
DD	87 13/07/2021 12:00:00a. m.	038371 MANGUERA SW10		0.00	762.12
DD	87 13/07/2021 12:00:00a. m.	038371 COPLA 10PSW10FJSX		0.00	742.40
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	038367 DESTELLADOR TRIDON 3 TERMINALE		0.00	345.68
DD	23 15/07/2021 12:00:00a. m.	038000 MANO DE OBRA Y ANTICONGELANTE BARDAHAL		0.00	1,740.00
DD	23 15/07/2021 12:00:00a. m.	038000 RADIADOR NUEVO DEL LATON COMPLETO		0.00	16,495.20
DD	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038414 COPLA 8GS8FFORX		0.00	371.20
DD	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038414 FERULA 8GS1F4		0.00	266.80
DD	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038414 COPLA 8GS8FFORX90		0.00	1,010.36
DD	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038414 MANGUERA 8EFG4K		0.00	1,270.20
DD	94 15/07/2021 12:00:00a. m.	038413 TERMINAL DE DIRECCION		0.00	2,522.32
DD	94 15/07/2021 12:00:00a. m.	038412 BOMBA DE COMBUSTIBLE T/BOCAR		0.00	1,210.11
DD	94 15/07/2021 12:00:00a. m.	038411 CAMARAS CAMION		0.00	2,579.84
DD	102 21/07/2021 12:00:00a. m.	038486 COPLA UNION		0.00	928.00
DD	102 21/07/2021 12:00:00a. m.	038486 MANGUERA		0.00	2,262.00
DD	102 21/07/2021 12:00:00a. m.	038485 BARRA PRINCIPAL		0.00	2,900.00
DD	102 21/07/2021 12:00:00a. m.	038485 GUASAS		0.00	46.40
DD	102 21/07/2021 12:00:00a. m.	038485 TORNILLOS 1/2X6		0.00	162.40
DD	102 21/07/2021 12:00:00a. m.	038485 MANO DE OBRA DE HACER ROSCA A AMBOS LADOS 13"		0.00	1,392.00
DD	102 21/07/2021 12:00:00a. m.	038485 TUERCA 1 1/2		0.00	835.20
DD	102 21/07/2021 12:00:00a. m.	038485 TUERCAS		0.00	46.40
DD	109 21/07/2021 12:00:00a. m.	038451 TAMBO ACEITE MEXLUB HIDRAULICO H300 208 LTS		0.00	11,300.00
DD	109 21/07/2021 12:00:00a. m.	038452 TAMBO ACEITE MEXLUB HIDRAULICO H300 208 LTS		0.00	11,300.00
DD	109 21/07/2021 12:00:00a. m.	038453 PERNO		0.00	113.33
DD	109 21/07/2021 12:00:00a. m.	038453 PUNTAS		0.00	1,651.90
DD	109 21/07/2021 12:00:00a. m.	038453 RETENEDOR		0.00	155.73
DD	112 21/07/2021 12:00:00a. m.	038440 ESPEJOS NUEVOS		0.00	2,320.00
DD	112 21/07/2021 12:00:00a. m.	038437 CAMPANA PARA TRANSMISION INTERM.		0.00	2,900.00
DD	112 21/07/2021 12:00:00a. m.	038448 RIN 24.5		0.00	1,276.00
DD	118 23/07/2021 12:00:00a. m.	038489 CHUMACERA PISO UCP 207-20 1 1/4		0.00	778.00
EE4	62 22/07/2021 12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	1,602.12
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
8240 3 357002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
8240 3 357002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00						
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
8240 3 361001			Difusión Social	5,800.00	77,780.00	5,800.00
8240 3 361001 000001			GOBERNACION	5,800.00	77,780.00	5,800.00
8240 3 361001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,800.00	77,780.00	5,800.00
8240 3 361001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	5,800.00	77,780.00	77,780.00
5,800.00						
DC	190	16/07/2021	12:00:00a. m. 038434 CREACION DE DOS VIDEOS (SPOTS) PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA EL COVID-19, SUGERIDO EN LA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD,CELEBRADO EL		9,280.00	0.00
DC	249	19/07/2021	12:00:00a. m. 038495 EDICION DE 5 VIDEOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTRA CON ANIMACCION DE LOCALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA,, MUSICALIZACION,VOZ GR		27,724.00	0.00
DC	250	19/07/2021	12:00:00a. m. 038496 TRASLADO Y RECORRIDO PARA GRABACION DE VIDEO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN LOS LUGARES DE : PRESA EL SALTO,ELOTA PUEBLO SEÑ		15,776.00	0.00
DC	286	30/07/2021	12:00:00a. m. 038532 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTIC		25,000.00	0.00
DD	132	17/07/2021	12:00:00a. m. 038434 ANIMACION DE VIDEO		0.00	9,280.00
DD	119	19/07/2021	12:00:00a. m. 038496 GRABACION DE VIDEO		0.00	15,776.00
DD	116	23/07/2021	12:00:00a. m. 038495 EDICION DE VIDEO		0.00	27,724.00
DD	113	30/07/2021	12:00:00a. m. 038532 PUBLICIDAD		0.00	25,000.00
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	69,481.52	7,029.00
8240 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	41,700.28	7,029.00
8240 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,415.31	7,029.00
8240 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,415.31	16,386.31
7,029.00						
D	34	09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		0.00	1,300.00
D	52	12/07/2021	12:00:00a. m. 038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	6,664.00
D	148	17/07/2021	12:00:00a. m. 038488 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	3,393.01
D	160	20/07/2021	12:00:00a. m. 038507 GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		0.00	3,124.00
DC	312	01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,131.30	0.00
DC	303	09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,300.00	0.00
DC	215	12/07/2021	12:00:00a. m. 038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES EN DIVERSAS C		6,664.00	0.00
DC	243	17/07/2021	12:00:00a. m. 038488 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,393.01	0.00
DC	338	19/07/2021	12:00:00a. m. 039465 REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERAS EN QUE SE		7,029.00	0.00
DC	261	20/07/2021	12:00:00a. m. 038507 GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H,		3,124.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
AYUNTAMIENTO D ELOTA.							
DC	233	22/07/2021	12:00:00a. m. 038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.			774.00	0.00
EE4	5	01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			0.00	1,131.30
EE4	62	22/07/2021	12:00:00a. m. 038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	774.00
8240 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	8,406.00	8,406.00	0.00
8240 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	8,406.00	8,406.00
0.00							
D	34	09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA			0.00	965.00
DC	312	01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,033.00	0.00
DC	303	09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			965.00	0.00
DC	314	19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,610.00	0.00
DC	336	27/07/2021	12:00:00a. m. 038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,798.00	0.00
EE4	5	01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			0.00	2,033.00
EE4	56	19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			0.00	2,610.00
EE4	72	27/07/2021	12:00:00a. m. 038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			0.00	2,798.00
8240 3 375001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 375001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,775.78	1,775.78	0.00
8240 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	1,775.78	1,775.78
0.00							
D	34	09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA			0.00	1,775.78
DC	303	09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			1,775.78	0.00
8240 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
0.00							



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,030.99	4,030.99 0.00
8240 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,030.99 4,030.99
0.00						
DC	312	01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			894.00 0.00
DC	314	19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			713.00 0.00
DC	233	22/07/2021	12:00:00a. m. 038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.			2,423.99 0.00
EE4	5	01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			0.00 894.00
EE4	56	19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			0.00 713.00
EE4	62	22/07/2021	12:00:00a. m. 038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00 2,423.99
8240 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	814.30	814.30 0.00
8240 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	814.30 814.30
0.00						
DC	314	19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			814.30 0.00
EE4	56	19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			0.00 814.30
8240 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	3,257.90	3,257.90 0.00
8240 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,257.90 3,257.90
0.00						
DC	312	01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,734.50 0.00
DC	314	19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,523.40 0.00
EE4	5	01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			0.00 1,734.50
EE4	56	19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			0.00 1,523.40
8240 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	18,215.13	18,215.13 0.00
8240 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,273.48	10,273.48 0.00
8240 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,273.48 10,273.48
0.00						
D	34	09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA			0.00 6,860.39
DC	303	09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			6,860.39 0.00
DC	336	27/07/2021	12:00:00a. m. 038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,413.09 0.00
EE4	72	27/07/2021	12:00:00a. m. 038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			0.00 3,413.09
8240 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,781.30	1,781.30 0.00
8240 3 375001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	1,781.30 1,781.30
0.00						
D	34	09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA			0.00 1,310.30



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	303 09/07/2021	CHICA 12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO		1,310.30	0.00
DC	336 27/07/2021	SALCIDO FELIX 12:00:00a. m. 038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		471.00	0.00
EE4	72 27/07/2021	12:00:00a. m. 038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	471.00
8240 3 375001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	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	0.00	3,515.34	3,515.34
		PRESUPUESTAL			
8240 3 375001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	3,515.34	3,515.34
0.00					
		PRESUPUESTAL			
D	34 09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		0.00	2,202.94
DC	303 09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO		2,202.94	0.00
DC	336 27/07/2021	12:00:00a. m. 038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,312.40	0.00
EE4	72 27/07/2021	12:00:00a. m. 038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,312.40
8240 3 375001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,645.01	2,645.01
0.00					
8240 3 375001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	2,645.01	2,645.01
0.00					
		EGRESOS			
DC	312 01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		882.99	0.00
DC	314 19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,032.00	0.00
DC	337 27/07/2021	12:00:00a. m. 038820 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		730.02	0.00
EE4	5 01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	882.99
EE4	56 19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,032.00
EE4	72 27/07/2021	12:00:00a. m. 038820 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	730.02
8240 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,702.11	5,702.11
8240 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,526.00	4,526.00
0.00					
8240 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	4,526.00	4,526.00
0.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DC	3 01/07/2021	12:00:00a. m. 038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU		1,261.00	0.00
DC	314 19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE		2,387.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	233 22/07/2021	ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 12:00:00a. m. 038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		878.00	0.00
EE4	6 01/07/2021	12:00:00a. m. 038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		0.00	1,261.00
EE4	56 19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	2,387.00
EE4	62 22/07/2021	12:00:00a. m. 038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	878.00
8240 3 375001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,176.11	1,176.11
8240 3 375001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	1,176.11	1,176.11
0.00		Y ECOLOGIA			
DC	314 19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,176.11	0.00
EE4	56 19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,176.11
8240 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,864.00	3,864.00
8240 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,864.00	3,864.00
8240 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,864.00	3,864.00
0.00					
DC	236 16/07/2021	12:00:00a. m. 038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,537.00	0.00
DC	254 22/07/2021	12:00:00a. m. 038500 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM		2,327.00	0.00
EE6	13 16/07/2021	12:00:00a. m. 038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		0.00	1,537.00
EE6	14 22/07/2021	12:00:00a. m. 038500 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		0.00	2,327.00
8240 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	8,120.00	8,120.00
8240 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	8,120.00	8,120.00
8240 3 382001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	8,120.00	8,120.00
8240 3 382001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	8,120.00	8,120.00
0.00					
DC	51 02/07/2021	12:00:00a. m. 038275 SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVADA		8,120.00	0.00
DD	138 19/07/2021	12:00:00a. m. 038275 MOBILIARIO		0.00	8,120.00
8240 3 382001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	1,740.00	1,740.00
8240 3 382002 000001		GOBERNACION	0.00	1,740.00	1,740.00
8240 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,740.00	1,740.00
8240 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,740.00	1,740.00
0.00					
DC	312 01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,740.00	0.00
EE4	5 01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,740.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8240 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	44,983.40	42,320.60	2,662.80
8240 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	41,983.40	39,320.60	2,662.80
8240 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,322.40	31,322.40	0.00
8240 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	31,322.40	31,322.40
0.00						
DC	63 06/07/2021	12:00:00a. m. 038294 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN FIRMA DE CONVENIO DE RECERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS CO			1,508.00	0.00
DC	64 06/07/2021	12:00:00a. m. 038295 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDNETE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON REPRES			2,160.00	0.00
DC	122 12/07/2021	12:00:00a. m. 038360 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD LOS CUALES ESTARAN APOYANDO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID-19 EN E			1,450.00	0.00
DC	162 15/07/2021	12:00:00a. m. 038406 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS, ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUADA			26,204.40	0.00
DD	7 06/07/2021	12:00:00a. m. 038295 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,160.00	
DD	15 06/07/2021	12:00:00a. m. 038294 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,508.00	
DD	82 12/07/2021	12:00:00a. m. 038360 SERVICIO DE HOSPEDAJE		0.00	1,450.00	
DD	91 15/07/2021	12:00:00a. m. 038406 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	26,204.40	
8240 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 385002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	7,998.20	7,998.20	0.00
8240 3 385002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	7,998.20	7,998.20
0.00						
DC	90 07/07/2021	12:00:00a. m. 038323 SERVICIO DE SILLAS, MESAS, MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVADA			7,998.20	0.00
DD	139 21/07/2021	12:00:00a. m. 038323 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7,998.20	
8240 3 385002 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	1,455.80	0.00	1,455.80
8240 3 385002 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	1,455.80	0.00
1,455.80						
DC	225 22/07/2021	12:00:00a. m. 038470 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA DRA. ROSA ISELA MANJARREZ ACOMPAÑADA DEL DOCTOR ANDRE SIDARTHA HINDU DIRECTOR DE LA JURI			1,455.80	0.00
8240 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,207.00	0.00	1,207.00
8240 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,207.00	0.00
1,207.00						
DC	175 15/07/2021	12:00:00a. m. 038419 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE PREMIACION DE FUTBOL VARONIL POR ESTE H. YUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA			1,207.00	0.00
8240 3 385002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00						
DC	40 02/07/2021	12:00:00a. m. 038264 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA POR TRABAJOS			3,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			EXTRAORDINARIOS EN PAVIMENTACION DE LA CALLE			
			EUCALIPTO COLON			
DD	28	02/07/2021	12:00:00a. m.	038264 HOSPEDAJE	0.00	3,000.00
8240 3 392001			Impuestos y Derechos	67,323.00	40,700.00	108,023.00
8240 3 392001 000005			GASTOS GENERALES	67,323.00	40,700.00	108,023.00
8240 3 392001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	67,323.00	40,700.00	108,023.00
8240 3 392001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	67,323.00	40,700.00	108,023.00
0.00						
D	78	14/07/2021	12:00:00a. m.	038174 POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJE	0.00	48,178.00
D	78	14/07/2021	12:00:00a. m.	038174 POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJE	0.00	19,145.00
DC	71	06/07/2021	12:00:00a. m.	038302 PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN), DEL TERRENO QUE ALBERGA EL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL CONFORME A LA CLAUSULA V DEL CON	40,700.00	0.00
EE4	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	038302 PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN)	0.00	40,700.00
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 EGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 392002 000004			EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 392002 000004 003000			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 392002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 3 392002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 396002 000005 001000			Pension Vehicular	0.00	0.00	0.00
8240 3 396002 000005 001000 000030			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8240 3 396002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 398001 000005 001000 000030			Impuesto sobre Nómina	0.00	179,892.68	179,892.68
8240 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS GENERALES	0.00	135,236.85	135,236.85
8240 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	135,236.85	135,236.85
8240 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	135,236.85	135,236.85
D	231	31/07/2021	12:00:00a. m. 038639 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	135,236.85
DC	313	31/07/2021	12:00:00a. m. 038639 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 JULIO DE		135,236.85	0.00
8240 3 398001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	44,655.83	44,655.83
8240 3 398001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	44,655.83	44,655.83
8240 3 398001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	44,655.83	44,655.83
D	231	31/07/2021	12:00:00a. m. 038639 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	44,655.83
DC	313	31/07/2021	12:00:00a. m. 038639 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 JULIO DE		44,655.83	0.00
8240 3 399001 000001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	71,800.76	92,460.43	82,287.60
8240 3 399001 000001 001000			GOBERNACION	67,743.36	29,137.09	34,438.11
8240 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	1,080.00	1,080.00
8240 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	1,080.00	1,080.00
DC	36	02/07/2021	12:00:00a. m. 038260 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
DD	58	22/07/2021	12:00:00a. m. 038260 AGUAS DE 500 ML		0.00	1,080.00
8240 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,960.00	14,078.37	14,030.59
8240 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,960.00	14,078.37	14,030.59
D	34	09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		0.00	300.00
D	148	17/07/2021	12:00:00a. m. 038488 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,067.00
DC	312	01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,221.60	0.00
DC	53	05/07/2021	12:00:00a. m. 038277 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI		1,024.70	0.00
DC	70	06/07/2021	12:00:00a. m. 038301 PARA SU CONSUMOEL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIV		965.29	0.00
DC	93	08/07/2021	12:00:00a. m. 038326 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y		3,132.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	303 09/07/2021	EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S 12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		300.00	0.00
DC	243 17/07/2021	038488 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,067.00	0.00
DC	314 19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		240.00	0.00
DC	338 19/07/2021	12:00:00a. m. 039465 REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE		1,127.78	0.00
DD	18 02/07/2021	12:00:00a. m.	038187 AGUA DE 500ML	0.00	1,080.00
DD	29 05/07/2021	12:00:00a. m.	038277 AGUA NIAGARA	0.00	57.80
DD	29 05/07/2021	12:00:00a. m.	038277 CHAROLA	0.00	21.03
DD	29 05/07/2021	12:00:00a. m.	038277 FRESA CANASTILLA	0.00	140.00
DD	29 05/07/2021	12:00:00a. m.	038277 JICAMA	0.00	22.75
DD	29 05/07/2021	12:00:00a. m.	038277 MANDARINA	0.00	90.00
DD	29 05/07/2021	12:00:00a. m.	038277 MANGO HEYDI	0.00	58.00
DD	29 05/07/2021	12:00:00a. m.	038277 MANGO KENT	0.00	43.78
DD	29 05/07/2021	12:00:00a. m.	038277 MANZANA GALA	0.00	122.50
DD	29 05/07/2021	12:00:00a. m.	038277 MELON CHINO	0.00	133.40
DD	29 05/07/2021	12:00:00a. m.	038277 NARANJA	0.00	59.07
DD	29 05/07/2021	12:00:00a. m.	038277 PERA AMERICANA	0.00	158.40
DD	29 05/07/2021	12:00:00a. m.	038277 PIÑA ESMERALDA	0.00	41.40
DD	29 05/07/2021	12:00:00a. m.	038277 VASO REYMA	0.00	63.10
DD	29 05/07/2021	12:00:00a. m.	038277 MAS IVA	0.00	13.47
DD	30 06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 CACAHUATE	0.00	53.52
DD	30 06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 CACAHUATES	0.00	33.89
DD	30 06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 CHETOS	0.00	21.76
DD	30 06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 DORITOS	0.00	26.39
DD	30 06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 EMPERADOR	0.00	33.61
DD	30 06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 FLORENTINA	0.00	33.20
DD	30 06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 LIMON	0.00	24.80
DD	30 06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 MANGO KENT	0.00	26.77
DD	30 06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 KERMATO	0.00	28.90
DD	30 06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 MANZANA GALA	0.00	48.02
DD	30 06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 FLOR DE NARANJO	0.00	45.28
DD	30 06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 MANZANA GOLDEN	0.00	46.02
DD	30 06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 MAS IVA	0.00	30.60
DD	30 06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 PASTILLA USHER	0.00	24.50
DD	30 06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 PISTACHE	0.00	133.00
DD	30 06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 RED BULL	0.00	64.66
DD	30 06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 RUFLES	0.00	38.89
DD	30 06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 SALCHICHAS	0.00	52.90
DD	30 06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 UVA GLOBO	0.00	70.88



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	30	06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 YOPLAIT	0.00	61.20
DD	30	06/07/2021	12:00:00a. m.	038301 NUEZ PELADA	0.00	66.50
DD	135	08/07/2021	12:00:00a. m.	038326 CONSUMOS DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA	0.00	3,132.00
EE4	5	01/07/2021	12:00:00a. m.	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	3,221.60
EE4	56	19/07/2021	12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	240.00
				C.JOSE RO		
				C.JOSE RO		
8240 3 399001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	1,179.96	0.00
8240 3 399001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	1,179.96	0.00
1,179.96						
8240 3 399001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	767.92
				SOCIAL		
8240 3 399001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	767.92
0.00						
				SOCIAL		
DC	163	15/07/2021	12:00:00a. m.	038407 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	767.92	0.00
				ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		
				COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR		
				COBERTURA		
DD	89	15/07/2021	12:00:00a. m.	038407 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	767.92
8240 3 399001 000001 002211				DEPARTAMENTO DE TURISMO	790.00	0.00
8240 3 399001 000001 002211 000006				DEPARTAMENTO DE TURISMO	790.00	0.00
790.00						
8240 3 399001 000001 002215				DEPARTAMENTO DE SALUD	2,082.20	1,138.60
8240 3 399001 000001 002215 000057				DEPARTAMENTO DE SALUD	2,082.20	1,138.60
0.00						
DC	9	01/07/2021	12:00:00a. m.	038221 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	450.00	0.00
				ATENCION A PERSONAL DE SSA,IMSS BIENESTAR E ISSSTE QUE		
				ESTARAN EN JORNADA DE TRABAJO EN INICIO DE CAM		
DC	159	14/07/2021	12:00:00a. m.	038403 CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA LA	450.70	0.00
				BRIGADA DE SALUD Y ECOLOGIA EN LA LIMPIEZA DE LA		
				TECHUMBRE DE PUEBLO NUEVO EL DIA SABADO 03 DE J		
DC	160	14/07/2021	12:00:00a. m.	038404 CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA	237.90	0.00
				LA BRIGADA DE VACUNACION DE COVID-19 DEL DIA 05 DE JULIO,		
				CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SALUD.		
DD	18	02/07/2021	12:00:00a. m.	038221 BULES DE AGUA DE 500ML	0.00	450.00
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038404 CREMAS DE NIEVE DE 213 GRS CHOCOLATE	0.00	19.70
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038404 CREMAS DE NIEVE DE 213 GRS VAINILLA	0.00	19.70
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038404 ELECTROLIC DE 625 ML DE FRESA SABORES	0.00	94.50
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038404 MAS IVA	0.00	14.36
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038404 PAWERADE DE 1 LT DE FRUTAS(SABORES)	0.00	89.64
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038403 AGUA CIEL 1 LT AGUA PURIFICADA	0.00	52.80
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038403 ELECTROLIC DE 625 DE PIÑA Y FRESA	0.00	39.60
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038403 HIELERA TERMICA FANOSA	0.00	86.03
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038403 HIELO EN CUBOS	0.00	19.00
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038403 MAS IVA -IEPS	0.00	37.37
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038403 PANQUE DE PASA	0.00	32.00
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038403 PAQUETAXO BOTANERO SABRITA	0.00	38.89
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038403 PAPAS SAL SABRITAS	0.00	33.80
DD	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038403 PAWERADE DE 600 ML	0.00	111.21
DD	55	19/07/2021	12:00:00a. m.	038115 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,082.20
8240 3 399001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00	8240 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,726.00	0.00
	8240 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,726.00	8,726.00
0.00	D 22 05/07/2021 12:00:00a. m.	038144 REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MA		0.00	7,160.00
	DC 1 01/07/2021 12:00:00a. m.	038144 REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISION POR P		7,160.00	0.00
	DC 93 08/07/2021 12:00:00a. m.	038326 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S		1,566.00	0.00
	DD 135 08/07/2021 12:00:00a. m.	038326 CONSUMO DE ALIMENTOS DE SECRETARIA		0.00	1,566.00
	8240 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	4,001.60	3,346.20	6,612.80
	8240 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	4,001.60	3,346.20	6,612.80
735.00	DC 41 02/07/2021 12:00:00a. m.	038265 BEBIDAS LA CUALES SERA OFRECIDAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LS AREAS DEL TALLER MUNICIPAL,ASEO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDIENS PARA TRATAR ASUNTOS		627.60	0.00
	DC 93 08/07/2021 12:00:00a. m.	038326 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S		1,983.60	0.00
	DC 282 28/07/2021 12:00:00a. m.	038528 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO		735.00	0.00
	DD 29 05/07/2021 12:00:00a. m.	038265 COCA COLA 3LT. REFRESCO		0.00	549.60
	DD 29 05/07/2021 12:00:00a. m.	038265 POWERADE 1LT. FRUTAS		0.00	78.00
	DD 17 06/07/2021 12:00:00a. m.	037955 EXTENCIO ELECTRICA		0.00	135.00
	DD 17 06/07/2021 12:00:00a. m.	037955 MULTICONTACTO		0.00	185.00
	DD 17 06/07/2021 12:00:00a. m.	037955 EXTENSIO ELECTRICA 6 MT		0.00	85.00
	DD 19 07/07/2021 12:00:00a. m.	038051 AGUAS DE 19 LTS		0.00	540.00
	DD 135 08/07/2021 12:00:00a. m.	038326 CONSUMO DE ALIMENTOS DE OF. MAYOR		0.00	1,983.60
	DD 47 19/07/2021 12:00:00a. m.	038082 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	290.00
	DD 140 26/07/2021 12:00:00a. m.	037948 CONSUMO DE ALIMETO		0.00	2,766.60
	8240 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	8,729.60	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8,729.60	0.00	0.00
8,729.60	8240 3 399001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 3 399001 000002	HACIENDA	2,262.00	26,800.41	22,571.01
	8240 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,262.61	6,033.21
	8240 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,262.61	6,033.21
4,229.40	D 34 09/07/2021 12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		0.00	500.01
	DC 257 05/07/2021 12:00:00a. m.	038503 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINA		1,322.40	0.00
	DC 88 07/07/2021 12:00:00a. m.	038321 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y		850.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	93 08/07/2021	CONTABI 12:00:00a. m. 038326 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S		2,088.00	0.00
DC	303 09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		500.01	0.00
DC	177 15/07/2021	12:00:00a. m. 038421 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		3,445.20	0.00
DC	251 23/07/2021	12:00:00a. m. 038497 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABI		850.00	0.00
DC	259 23/07/2021	12:00:00a. m. 038505 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA ,EGRESOS Y CONTA		1,207.00	0.00
DD	135 08/07/2021	12:00:00a. m. 038326 CONSUMO DE ALIMENTOS DE TESORERIA		0.00	2,088.00
DD	136 15/07/2021	12:00:00a. m. 038421 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA		0.00	3,445.20
8240 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,624.00	10,795.80	10,795.80
1,624.00					
8240 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	1,624.00	10,795.80	10,795.80
1,624.00					
D	34 09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		0.00	640.00
DC	93 08/07/2021	12:00:00a. m. 038326 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S		3,654.00	0.00
DC	303 09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		640.00	0.00
DC	177 15/07/2021	12:00:00a. m. 038421 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		4,698.00	0.00
DC	336 27/07/2021	12:00:00a. m. 038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,803.80	0.00
DD	135 08/07/2021	12:00:00a. m. 038326 CONSUMO DE ALIMENTOS DE CONTABILIDAD		0.00	3,654.00
DD	136 15/07/2021	12:00:00a. m. 038421 CONSUMO DE ALIMENTO OERSONAL DE CONTABILIDAD		0.00	4,698.00
EE4	72 27/07/2021	12:00:00a. m. 038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,803.80
8240 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	638.00	5,742.00	5,742.00
638.00					
8240 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	638.00	5,742.00	5,742.00
638.00					
DC	93 08/07/2021	12:00:00a. m. 038326 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S		1,566.00	0.00
DC	177 15/07/2021	12:00:00a. m. 038421 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		4,176.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA, EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
DD	135 08/07/2021	12:00:00a. m.	038326 CONSUMO DE ALIMENTOS DE EGRESOS	0.00	1,566.00
DD	136 15/07/2021	12:00:00a. m.	038421 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE EGRESOS	0.00	4,176.00
8240 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,316.40	21,875.13
8240 3 399001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,689.05
8240 3 399001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	9,689.05
912.85					8,776.20
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
D	34 09/07/2021	12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	0.00	864.20
DC	93 08/07/2021	12:00:00a. m.	038326 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S	4,071.60	0.00
DC	114 09/07/2021	12:00:00a. m.	038349 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL AL CONCURSO DE OBRA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLI	912.85	0.00
DC	303 09/07/2021	12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	864.20	0.00
DC	142 14/07/2021	12:00:00a. m.	038382 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE , MUNC	1,270.20	0.00
DC	143 14/07/2021	12:00:00a. m.	038383 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLE SUR 18 Y MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	1,096.20	0.00
DC	145 14/07/2021	12:00:00a. m.	038386 ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	369.00	0.00
DC	209 21/07/2021	12:00:00a. m.	038454 ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS DE	410.00	0.00
DC	209 21/07/2021	12:00:00a. m.	038454 ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS DE	539.00	0.00
DC	216 21/07/2021	12:00:00a. m.	038461 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	156.00	0.00
DD	135 08/07/2021	12:00:00a. m.	038326 CONSUMO DE ALIMENTOS DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,071.60
DD	70 14/07/2021	12:00:00a. m.	038386 AEROCOMEX ALTA TEMPERATURA NEGRO	0.00	135.00
DD	70 14/07/2021	12:00:00a. m.	038386 AEROCOMEX FLUORESCENTE CERESA	0.00	234.00
DD	80 14/07/2021	12:00:00a. m.	038383 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,096.20
DD	80 14/07/2021	12:00:00a. m.	038382 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,270.20
DD	103 21/07/2021	12:00:00a. m.	038461 AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA	0.00	156.00
DD	117 21/07/2021	12:00:00a. m.	038454 PIJA P/LAMINA 1/4X1 1/2 AUTOROSCABLE	0.00	290.00
DD	117 21/07/2021	12:00:00a. m.	038454 TAQUETE DE PLASTICO 3/8 TRUPER	0.00	120.00
DD	117 21/07/2021	12:00:00a. m.	038454 LAMINA NEGRA FRIA CAL -20	0.00	539.00
8240 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	1,316.40	8,822.58
8240 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	1,316.40	8,822.58
				9,208.98	930.00
				8,822.58	9,208.98



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
930.00					
DC	15 01/07/2021 12:00:00a. m.	038228 ADQUISICION DE ELECTROBOMBA LA CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA BOMBA QUEMADA EN EL AREA DE LAVADO EN TALLER MUNICIPAL.		2,579.13 0.00	
DC	126 13/07/2021 12:00:00a. m.	038364 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		345.67 0.00	
DC	148 13/07/2021 12:00:00a. m.	038390 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE COMPRESOR EVANS UBICADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.		1,302.60 0.00	
DC	151 14/07/2021 12:00:00a. m.	038395 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION		151.69 0.00	
DC	200 21/07/2021 12:00:00a. m.	038445 ADQUISICION DE MATERIAL DESINFECTANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZACION DE HERRAMIENTA Y AREA DE TRABAJO EN TALLER MUNICIPAL.		832.35 0.00	
DC	201 21/07/2021 12:00:00a. m.	038446 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MESA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS EN EL TALLER MUNICIPAL		838.00 0.00	
DC	205 21/07/2021 12:00:00a. m.	038450 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CENTRO DE CARGA EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.		880.00 0.00	
DC	221 22/07/2021 12:00:00a. m.	038466 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		183.14 0.00	
DC	222 22/07/2021 12:00:00a. m.	038467 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIA DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL		990.00 0.00	
DC	246 23/07/2021 12:00:00a. m.	038491 ADQUISICION DE MATERIAL (ANGULO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE TAPADERAS DE REGISTRO EN EL TALLER MUNICIPAL		720.00 0.00	
DD	26 01/07/2021 12:00:00a. m.	038228 ELECTROBOMBA 2HME050 CENT. 1/2HP MON 1 1/4X EVANS		0.00 2,579.13	
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	038390 ACEITE EVANS PARA COMPRESOR		0.00 1,226.12	
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	038390 FILTRO P/AIRE		0.00 76.48	
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	038364 PLASTIACERO NORMAL LIQ. DEVTUVE		0.00 345.67	
DD	52 14/07/2021 12:00:00a. m.	037809 SOLDADURA 6011 1/8 INFRA		0.00 386.40	
DD	78 14/07/2021 12:00:00a. m.	038395 CINCHO PLASTICO 50 LB 40 CM CON 25 PZAS		0.00 43.08	
DD	78 14/07/2021 12:00:00a. m.	038395 CINCHO PLASTICO 40LB 25 CM CON 50 PZAS		0.00 39.49	
DD	78 14/07/2021 12:00:00a. m.	038395 CINCHO PLASTICO 50 LB 60 CM CON 25 PZAS		0.00 69.12	
DD	114 21/07/2021 12:00:00a. m.	038445 DESINFECTANTE TEEL MULTIUSOS AEROSOL		0.00 832.35	
DD	117 21/07/2021 12:00:00a. m.	038450 CENTRO DE CARGA 2 POLOS QOD 2F		0.00 590.00	
DD	117 21/07/2021 12:00:00a. m.	038450 INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO 2P 50A BATIC		0.00 290.00	
DD	117 21/07/2021 12:00:00a. m.	038446 TUBO NEGRO 11/4" CEDULA 30		0.00 838.00	
DD	105 22/07/2021 12:00:00a. m.	038466 CADENA GALVANIZADA 3/16		0.00 101.18	
DD	105 22/07/2021 12:00:00a. m.	038466 SEGUETAS BIMETALICA 12"		0.00 81.96	
DD	108 22/07/2021 12:00:00a. m.	038467 AGUA DE 19 LTS		0.00 990.00	
DD	118 23/07/2021 12:00:00a. m.	038491 ANGULO 1/4X2X6.10 MTS		0.00 720.00	
8240 3 399001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,363.50	3,363.50	0.00
8240 3 399001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	3,363.50	3,363.50
0.00					
DC	312 01/07/2021 12:00:00a. m.	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		693.50 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	314 19/07/2021	RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE	615.00	0.00
DC	233 22/07/2021	RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	2,055.00	0.00
EE4	5 01/07/2021	C.JOSE RO	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	693.50
EE4	56 19/07/2021	C.JOSE RO	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	615.00
EE4	62 22/07/2021	TESOR	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	0.00	2,055.00
8240 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	479.00	14,647.80	3,929.80
8240 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	479.00	14,647.80	3,929.80
8240 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	479.00	14,647.80	3,929.80
11,197.00					
DC	31 01/07/2021	UTILIZADOS PARA LA HABILITACION DEL AULA LUDICA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	038254 ARTICULOS DOMESTICOS LOS CUALES SERAN	11,197.00	0.00
DC	75 07/07/2021	DEL GOBERNADOR DE SINALOA A NUESTRO MUNICIPIO PARA REVISION DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO	038306 CONSUMO DE AGUA NATURAL EN OPERATIVO DE VISITA	1,095.00	0.00
DC	97 08/07/2021	ADMINISTRATIVA ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	038332 ARTICULOS DESECHABLES Y DE CONSUMO PARA	1,092.80	0.00
DC	236 16/07/2021	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE	258.00	0.00
DC	223 22/07/2021	PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD	038468 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO UTILIZADA POR EL	450.00	0.00
DC	224 22/07/2021	ENCUENT	038469 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE	555.00	0.00
DD	21 06/07/2021		037832 PERFIL 129 CAL-20	0.00	396.00
DD	21 06/07/2021		037832 ADAPTADOR MACHO PVC	0.00	8.00
DD	21 06/07/2021		037832 BISAGRA DE LA TONS/T	0.00	45.00
DD	21 06/07/2021		037832 PEGAMENTO AZUL PARA PVC TUBO	0.00	30.00
DD	31 07/07/2021		038306 BONAFONT 750ML TAPA SPORT	0.00	1,090.00
DD	31 07/07/2021		038306 BONOFONT 330ML AGUA PURIFICADA	0.00	5.00
DD	75 08/07/2021		038332 SLENDA 100PZ	0.00	97.40
DD	75 08/07/2021		038332 VASO TERMICO # 12	0.00	58.62
DD	75 08/07/2021		038332 COFFE MATE	0.00	213.60
DD	75 08/07/2021		038332 AZUCAR	0.00	44.80
DD	75 08/07/2021		038332 CUCHARAS MONARCA	0.00	44.40
DD	75 08/07/2021		038332 DECAF 170 GR	0.00	179.80
DD	75 08/07/2021		038332 MAS IVA	0.00	29.13
DD	75 08/07/2021		038332 NESACAFE CLASICO	0.00	189.60
DD	75 08/07/2021		038332 NESCAFE RESERVA XIAPAN	0.00	156.40



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	75	08/07/2021	12:00:00a. m.	038332	SERVILLETAS PETALO	0.00 79.05
DD	110	22/07/2021	12:00:00a. m.	038468	AGUA DE 19 LTS	0.00 450.00
DD	110	22/07/2021	12:00:00a. m.	038469	AGUA DE 19 LTS	0.00 75.00
DD	110	22/07/2021	12:00:00a. m.	038469	BARRA DE HIELO	0.00 480.00
EE6	13	16/07/2021	12:00:00a. m.	038481	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH	0.00 258.00
8240 3 399002				MA		
8240 3 399002 000005				OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	0.00
8240 3 399002 000005 001000				GASTOS GENERALES	0.00	0.00
8240 3 399002 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
0.00				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
8240 3 399002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00
8240 3 399002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	0.00
8240 3 399002 000009 000912 000035				PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
0.00				FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00
8240 4				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	39,603.02	3,393,178.94
				SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,393,178.94
8240 4 414001				SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,012,458.82
8240 4 414001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,012,458.82
8240 4 414001 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,012,458.82
8240 4 414001 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,012,458.82
0.00						1,012,458.82
D	76	14/07/2021	12:00:00a. m.	038374	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	0.00 5,000.00
D	77	14/07/2021	12:00:00a. m.	038373	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	0.00 503,729.41
D	190	23/07/2021	12:00:00a. m.	038541	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA	0.00 503,729.41
DC	133	05/07/2021	12:00:00a. m.	038373	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	503,729.41 0.00
DC	134	13/07/2021	12:00:00a. m.	038374	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	5,000.00 0.00
DC	294	16/07/2021	12:00:00a. m.	038541	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA	503,729.41 0.00
8240 4 415002				CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		
				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE	0.00	606,220.16
				ELOTA		606,220.16
8240 4 415002 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	606,220.16
8240 4 415002 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	606,220.16
8240 4 415002 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	606,220.16
0.00						606,220.16
D	75	14/07/2021	12:00:00a. m.	038375	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00 303,110.08
D	193	23/07/2021	12:00:00a. m.	038537	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00 303,110.08
DC	135	12/07/2021	12:00:00a. m.	038375	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	303,110.08 0.00
DC	290	23/07/2021	12:00:00a. m.	038537	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	303,110.08 0.00
				CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA		
				DE JULIO		
				CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		
				JULIO		
8240 4 415003				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE	0.00	77,444.26
				ELOTA		77,444.26
8240 4 415003 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	77,444.26
8240 4 415003 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	77,444.26
8240 4 415003 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	77,444.26
0.00						77,444.26



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	73	14/07/2021	12:00:00a. m.	038377 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	0.00	38,722.13
D	191	23/07/2021	12:00:00a. m.	038540 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	0.00	38,722.13
DC	137	12/07/2021	12:00:00a. m.	038377 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	38,722.13	0.00
DC	293	14/07/2021	12:00:00a. m.	038540 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	38,722.13	0.00
8240 4 415004				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	265,789.96
8240 4 415004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	265,789.96
8240 4 415004 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	265,789.96
8240 4 415004 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	265,789.96
0.00						265,789.96
D	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038378 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	0.00	132,894.98
D	192	23/07/2021	12:00:00a. m.	038538 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	0.00	132,894.98
DC	138	12/07/2021	12:00:00a. m.	038378 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	132,894.98	0.00
DC	291	23/07/2021	12:00:00a. m.	038538 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	132,894.98	0.00
8240 4 415005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	38,603.02	77,206.04
8240 4 415005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	38,603.02	77,206.04
8240 4 415005 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	38,603.02	77,206.04
8240 4 415005 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	38,603.02	77,206.04
38,603.02						77,206.04
D	74	14/07/2021	12:00:00a. m.	038376 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	38,603.02
D	194	23/07/2021	12:00:00a. m.	038539 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	38,603.02
DC	136	12/07/2021	12:00:00a. m.	038376 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	38,603.02	0.00
DC	292	23/07/2021	12:00:00a. m.	038539 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	38,603.02	0.00
8240 4 415007				JAPAME	0.00	0.00
8240 4 415007 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
8240 4 415007 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
8240 4 415007 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
0.00						0.00
8240 4 423001				COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	10,672.50
8240 4 423001 000001				GOBERNACION	0.00	10,672.50
8240 4 423001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,672.50
8240 4 423001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,672.50
0.00						10,672.50
DC	320	31/07/2021	12:00:00a. m.	038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE	10,672.50	0.00
IA	38	31/07/2021	12:00:00a. m.	038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	0.00	10,672.50
8240 4 423003				CATASTRO	0.00	36,999.92
8240 4 423003 000005				GASTOS GENERALES	0.00	36,999.92
8240 4 423003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,999.92



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,999.92	36,999.92
0.00					
DC	330 31/07/2021 12:00:00a. m.	038720 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE		36,999.92 0.00	
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	038720 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00 36,999.92	
8240 4 423004		PREDIAL RUSTICO	0.00	240,205.24	0.00
8240 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	0.00	240,205.24	0.00
8240 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	240,205.24	0.00
8240 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	240,205.24	240,205.24
0.00					
D	235 30/07/2021 12:00:00a. m.	038714 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 11.60	
DC	324 30/07/2021 12:00:00a. m.	038714 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		11.60 0.00	
DC	334 31/07/2021 12:00:00a. m.	038756 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		240,193.64 0.00	
IA	42 31/07/2021 12:00:00a. m.	038756 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		0.00 240,193.64	
8240 4 441001		APOYOS DESPENSAS	0.00	224,703.23	0.00
8240 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	124,203.23	0.00
8240 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	124,203.23	0.00
8240 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	124,203.23	124,203.23
0.00					
DC	57 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES D		124,203.23 0.00	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 ACEITE COMESTIBLE CRISTAL		0.00 20,182.50	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 ARROZA ENVASADO 5% PAISA ROJO		0.00 12,420.00	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA		0.00 5,353.02	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO		0.00 20,803.50	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 GALLETAS MARIAS		0.00 4,601.61	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 JABON TOCADO ROSA VENUS		0.00 4,551.93	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 LECHE UHT C-GVEG MCA FORTILECHE T		0.00 11,178.00	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 MAS IVA -IEPS		0.00 4,008.68	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 NESCAFE DOLCA FRASCO 15X46G		0.00 18,319.50	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 PAPEL HIGIENICO ELTE COLOR 287 HD		0.00 12,848.49	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 PASTA YEMINA CODO LISO #1		0.00 4,036.50	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 PURE DE TOMATE CONDIMENTADO TERA B		0.00 3,415.50	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 SAL DE COCNA YOD YAVAROS		0.00 2,484.00	
8240 4 441001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	100,500.00	0.00
8240 4 441001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	100,500.00	0.00
8240 4 441001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	100,500.00	100,500.00
0.00					
DC	10 01/07/2021 12:00:00a. m.	038222 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIONAL		49,500.00 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	11 01/07/2021 12:00:00a. m.	038223 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 12 TRA		6,000.00 0.00	
DC	172 15/07/2021 12:00:00a. m.	038416 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSC		22,500.00 0.00	
DC	287 30/07/2021 12:00:00a. m.	038533 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADS		22,500.00 0.00	
DD	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	038222 VALES DE DESPENSAS EN TARJETAS ELECTRONICA		0.00 49,500.00	
DD	3 01/07/2021 12:00:00a. m.	038223 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		0.00 6,000.00	
DD	101 15/07/2021 12:00:00a. m.	038416 VALAS DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		0.00 22,500.00	
DD	121 30/07/2021 12:00:00a. m.	038533 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		0.00 22,500.00	
8240 4 441003		APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	2,600.00	2,600.00 0.00
8240 4 441003 000001		GOBERNACION	0.00	2,600.00	2,600.00 0.00
8240 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,600.00	2,600.00 0.00
8240 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,600.00	2,600.00 2,600.00
0.00					
DC	333 14/07/2021 12:00:00a. m.	038745 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, JUANA MEDELLIN VAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA PARA GASTOS DE ESTUDIOS		2,000.00 0.00	
DC	336 27/07/2021 12:00:00a. m.	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		600.00 0.00	
EE4	36 14/07/2021 12:00:00a. m.	038745 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		0.00 2,000.00	
EE4	72 27/07/2021 12:00:00a. m.	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00 600.00	
8240 4 441004		OTROS APOYOS	1,000.00	74,900.00	74,900.00 1,000.00
8240 4 441004 000001		GOBERNACION	1,000.00	74,900.00	74,900.00 1,000.00
8240 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	74,900.00	74,900.00 1,000.00
8240 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	74,900.00	74,900.00 74,900.00
1,000.00					
D	53 12/07/2021 12:00:00a. m.	038744 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 50,000.00	
DC	68 07/07/2021 12:00:00a. m.	038299 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, ROGELIO RIOS VAAL PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO TAYOLTITA ELOTA SINALOA		2,000.00 0.00	
DC	87 07/07/2021 12:00:00a. m.	038319 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SALIO POSITIVO DE COVID		800.00 0.00	
DC	99 07/07/2021 12:00:00a. m.	038334 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VEGA BENITEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE NAVOLATO SONORA PARA PARTICIPAR EN EL N		1,000.00 0.00	
DC	100 07/07/2021 12:00:00a. m.	038335 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C SONIA ESTHER MILLAN LOZA PARA GASTOS DE ESTUDIOS PARA SU HIJA NAIDELIN ADRIANA MIL		800.00 0.00	
DC	102 08/07/2021 12:00:00a. m.	038337 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YURIETH ALMIRA ROMAN ARAUJO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE TELE DE TORAX YA QUE ES		1,200.00 0.00	
DC	69 09/07/2021 12:00:00a. m.	038300 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VICTOR MANUEL LOPEZ ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HERMANO KEVIN DANIEL ONTI		2,500.00 0.00	
DC	103 12/07/2021 12:00:00a. m.	038338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NIDIA VALERIA OSUNA PARRA PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIO ELCTROENCEFALOGRAMA PARA S		1,000.00 0.00	
DC	104 12/07/2021 12:00:00a. m.	038339 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	332 12/07/2021	DE ELOTA A LA C. ROSARIO LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ATE	038744 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00
DC	210 14/07/2021	DE ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO PARA EL PAGO DE 50 TRANSLADOS REALIZADOS BAJO EL CONVENIO DE	038455 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00
DC	226 15/07/2021	DE ELOTA AL C. HELMER SANCHEZ ALVARADO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. FREYRE MONTIE	038471 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00
DC	227 16/07/2021	DE ELOTA A LA C. MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, ES UNA PERSON	038472 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C. JESUS WILFREDO MEZA PEREZ PARA PREMIACION DE LIGA DE FUTBOL DE CATEGORIAS VETERANOS EL CU	3,000.00	0.00
DC	228 21/07/2021	DE ELOTA A LA C. CINDY MARCELA ROMAN ARAUJO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS REC	038473 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	1,400.00	0.00
DC	232 23/07/2021	DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS LIZARRAGA CEDEÑO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA B.C PARA ATE	038477 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	1,900.00	0.00
DC	229 27/07/2021	DE ELOTA AL C. HECTOR MIGUEL GAXIOLA LERMA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISC	038474 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	1,800.00	0.00
DC	336 27/07/2021	DE ELOTA AL C. HECTOR MIGUEL GAXIOLA LERMA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISC	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	3,000.00	0.00
EE4	22 07/07/2021	DE EL	038334 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00
EE4	23 07/07/2021	DE EL	038335 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	800.00
EE4	24 07/07/2021	DE EL	038319 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	800.00
EE4	25 07/07/2021	DE EL	038299 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
EE4	27 08/07/2021	DE EL	038337 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	1,200.00
EE4	29 09/07/2021	DE EL	038300 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	2,500.00
EE4	31 12/07/2021	DE EL	038338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00
EE4	32 12/07/2021	DE EL	038339 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
EE4	35 14/07/2021	DE EL	038455 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00
EE4	54 15/07/2021	DE E	038471 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00
EE4	55 16/07/2021	AYUNTAMIENTO AL	038472 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H	0.00	3,000.00
EE4	60 21/07/2021	DE EL	038473 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	1,400.00
EE4	64 23/07/2021	DE EL	038477 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	1,900.00
EE4	66 27/07/2021	DE EL	038474 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	1,800.00
EE4	72 27/07/2021	DE EL	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO	0.00	3,000.00
8240 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
8240 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 4 442001			Becas	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000001 005000 000064			Y SOCIAL				
0.00			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 4 445004			APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	61,150.00	61,150.00	0.00
8240 4 445004 000001			GOBERNACION	0.00	61,150.00	61,150.00	0.00
8240 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	61,150.00	61,150.00	0.00
8240 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	61,150.00	61,150.00	61,150.00
0.00							
DC	330	31/07/2021 12:00:00a. m.	038720 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE		61,150.00	0.00	
IA	38	31/07/2021 12:00:00a. m.	038720 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			0.00	61,150.00
8240 4 445005			PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445005 000010			ELOTA				
8240 4 445005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 4 445006			APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	15,540.80	15,540.80	0.00
8240 4 445006 000001			DEL MUNICIPIO				
8240 4 445006 000001 004000			GOBERNACION	0.00	15,540.80	15,540.80	0.00
8240 4 445006 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	15,540.80	15,540.80	0.00
0.00			OFICIALIA MAYOR	0.00	15,540.80	15,540.80	15,540.80
0.00							
DC	105	12/07/2021 12:00:00a. m.	038340 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO			1,044.00	0.00
DC	106	12/07/2021 12:00:00a. m.	038341 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA C. GENARO CABANILLAS VAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO			2,296.80	0.00
DC	252	15/07/2021 12:00:00a. m.	038498 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA			1,500.00	0.00
DC	253	15/07/2021 12:00:00a. m.	038499 APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL			10,000.00	0.00
DC	304	15/07/2021 12:00:00a. m.	038579 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ			700.00	0.00
EE4	33	12/07/2021 12:00:00a. m.	038340 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO P			0.00	1,044.00
EE4	34	12/07/2021 12:00:00a. m.	038341 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P			0.00	2,296.80
EE4	50	15/07/2021 12:00:00a. m.	038579 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			0.00	700.00
EE4	51	15/07/2021 12:00:00a. m.	038498 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	1,500.00
EE4	52	15/07/2021 12:00:00a. m.	038499 APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250			0.00	10,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8240 4 451001			CORRESPONDE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	74,225.70	74,225.70	0.00
8240 4 451001 000001			GOBERNACION	0.00	74,225.70	74,225.70	0.00
8240 4 451001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	74,225.70	74,225.70	0.00
8240 4 451001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	74,225.70	74,225.70	0.00
0.00							
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	37,112.85
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038594 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	37,112.85
DC	298	15/07/2021	12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			37,112.85	0.00
DC	307	30/07/2021	12:00:00a. m. 038594 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			37,112.85	0.00
8240 4 452001			JUBILACIONES	0.00	478,397.10	478,397.10	0.00
8240 4 452001 000001			GOBERNACION	0.00	478,397.10	478,397.10	0.00
8240 4 452001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	478,397.10	478,397.10	0.00
8240 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	478,397.10	478,397.10	0.00
0.00							
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	239,198.55
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038594 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	239,198.55
DC	298	15/07/2021	12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI			239,198.55	0.00
DC	307	30/07/2021	12:00:00a. m. 038594 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			239,198.55	0.00
8240 4 452002			AGUINALDOS	0.00	88,424.00	88,424.00	0.00
8240 4 452002 000001			GOBERNACION	0.00	88,424.00	88,424.00	0.00
8240 4 452002 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	88,424.00	88,424.00	0.00
8240 4 452002 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	88,424.00	88,424.00	0.00
0.00							
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	88,424.00
DC	302	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021			88,424.00	0.00
8240 4 452003			CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC	0.00	46,241.21	46,241.21	0.00
8240 4 452003 000001			GOBERNACION	0.00	46,241.21	46,241.21	0.00
8240 4 452003 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	46,241.21	46,241.21	0.00
8240 4 452003 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	46,241.21	46,241.21	0.00
0.00							
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	46,241.21
DC	319	30/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			46,241.21	0.00
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00
8240 5 513001			PARADORES FOTOGRAFICOS MONUMENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 513001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 513001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 513001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8240 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00
8240 5 523001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8240 5 523001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8240 5 523001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 5 542001		CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00
8240 5 542001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8240 5 542001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8240 5 542001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 5 563001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
8240 5 563001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8240 5 563001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8240 5 563001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 5 566001		CARGADOR DE BATERIA	0.00	0.00	0.00
8240 5 566001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8240 5 566001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8240 5 566001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 5 581002		TERRENOS DE USO PUBLICO	0.00	1,850,000.00	0.00
8240 5 581002 000007		ADQUISICIONES	0.00	1,850,000.00	0.00
8240 5 581002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	1,850,000.00	0.00
8240 5 581002 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00
0.00					
DC	235	09/07/2021 12:00:00a. m. 038480 ADQUISCION DE UNA HCTAREA DE TERRENO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE A LA ALTU			1,850,000.00 0.00
DD	143	09/07/2021 12:00:00a. m. 038480 COMPRA DE UNA HECTAREA DE TERRENO			0.00 1,850,000.00
8240 6		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	4,988,204.83	4,988,204.83 0.00
8240 6 616001		APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,967,005.72	1,967,005.72 0.00
8240 6 616001 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	1,967,005.72	1,967,005.72 0.00
8240 6 616001 000008 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,967,005.72	1,967,005.72 0.00
8240 6 616001 000008 000909 000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	1,967,005.72	1,967,005.72 1,967,005.72
0.00					
DC	248	23/07/2021 12:00:00a. m. 038494 ESTIMACION No.1 NORMAL CONTRATO: HAE-002-PR-2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL RO			878,198.06 0.00
DC	263	26/07/2021 12:00:00a. m. 038509 AMPLIACION DE DE MONTO DEL CONTRATO: HAE-002-PR-2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI			43,604.21 0.00
DC	281	27/07/2021 12:00:00a. m. 038527 CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN LA C			1,045,203.45 0.00
DD	134	23/07/2021 12:00:00a. m. 038494 ESTIMACION No.1 NORMAL CONTRATO: HAE-002-PR-2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL ROBLE - EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON			0.00 878,198.06
DD	141	26/07/2021 12:00:00a. m. 038509 AMPLIACION DE DE MONTO DEL CONTRATO: HAE-002-PR-2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL ROBLE - EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA			0.00 43,604.21
DD	133	27/07/2021 12:00:00a. m. 038527 CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN LA C. DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CONTRATO : HA			0.00 1,045,203.45
8240 6 616002		APLICACION FAISM	0.00	3,021,199.11	3,021,199.11 0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8240 6 616002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,021,199.11	3,021,199.11	0.00
8240 6 616002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	3,021,199.11	3,021,199.11	0.00
8240 6 616002 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES	0.00		3,021,199.11	3,021,199.11
DC	91 08/07/2021	12:00:00a. m. 038324 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA			792,661.47	0.00
DC	101 08/07/2021	12:00:00a. m. 038336 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-202			240,073.91	0.00
DC	182 16/07/2021	12:00:00a. m. 038426 ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE-015-CP-2021 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILA			139,073.80	0.00
DC	189 19/07/2021	12:00:00a. m. 038433 POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN			1,665,568.66	0.00
DC	213 21/07/2021	12:00:00a. m. 038458 ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE			183,821.27	0.00
DD	123 08/07/2021	12:00:00a. m. 038336 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-2021. CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.		0.00		240,073.91
DD	126 08/07/2021	12:00:00a. m. 038324 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-016-PR-2021., CON CA		0.00		792,661.47
DD	144 16/07/2021	12:00:00a. m. 038426 ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE-015-CP-2021 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, SOBRE LA AV. ANGEL FLORES ENTRE AV. PTE 24 Y A		0.00		139,073.80
DD	125 19/07/2021	12:00:00a. m. 038433 POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,		0.00		1,665,568.66
DD	128 21/07/2021	12:00:00a. m. 038458 ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA " LUGAR: CELESTINO,ELOTA,SINALOA PERIODO ES		0.00		183,821.27
8240 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	377,829.99	377,829.99	0.00
8240 8 853013		CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL	0.00	377,829.99	377,829.99	0.00
8240 8 853013 000007		ADQUISICIONES	0.00	377,829.99	377,829.99	0.00
8240 8 853013 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	377,829.99	377,829.99	0.00
8240 8 853013 000007 001000 000077		FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	0.00		377,829.99	377,829.99
D	33 08/07/2021	12:00:00a. m. 038283 ESTIMACION (TRES) FINIQUITO RELATIVO A LOS TRA		0.00		377,829.99
DC	55 05/07/2021	12:00:00a. m. 038283 ESTIMACION (TRES) FINIQUITO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIONDE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIAN			377,829.99	0.00
8240 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	69,918.35	69,918.35	0.00
8240 9 911001		CREDITO NO. 6781	0.00	45,870.42	45,870.42	0.00
8240 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	45,870.42	45,870.42	0.00
8240 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	45,870.42	45,870.42	0.00
8240 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA	0.00		45,870.42	45,870.42
DC	320 31/07/2021	12:00:00a. m. 038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			45,870.42	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	38	31/07/2021	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE			
		12:00:00a. m.	038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	0.00	45,870.42
8240 9 921001				ESTATA		
			0.00	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	24,047.93	24,047.93
8240 9 921001 000005			0.00	GASTOS GENERALES	24,047.93	24,047.93
8240 9 921001 000005 001000			0.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,047.93	24,047.93
8240 9 921001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	24,047.93
0.00						24,047.93
DC	320	31/07/2021	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE			
		12:00:00a. m.	038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	24,047.93	0.00
IA	38	31/07/2021	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE			
		12:00:00a. m.	038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	0.00	24,047.93
8250				ESTATA		
8250 1			5,486,845.30	Presupuesto de Egresos Devengado	20,866,935.49	17,730,572.38
8250 1 113001			23,246.40	SERVICIOS PERSONALES	6,821,464.60	6,844,711.00
8250 1 113001 113001			0.00	Sueldos Ordinarios	2,265,230.93	2,265,230.93
8250 1 113001 000001			0.00	GOBERNACION	939,282.35	939,282.35
8250 1 113001 000001 001000			0.00	REGIDORES	210,584.00	210,584.00
8250 1 113001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	210,584.00
0.00						210,584.00
D	108	15/07/2021	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y			
		12:00:00a. m.		EM	112,897.60	0.00
D	108	15/07/2021	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y			
		12:00:00a. m.		EM	0.00	112,897.60
D	108	15/07/2021	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y			
		12:00:00a. m.		EM	0.00	5,048.40
D	108	15/07/2021	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y			
		12:00:00a. m.		EM	5,048.40	0.00
D	229	31/07/2021	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
		12:00:00a. m.		QUE LAB	92,638.00	0.00
D	229	31/07/2021	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
		12:00:00a. m.		QUE LAB	0.00	92,638.00
8250 1 113001 000001 002000			0.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL	111,854.70	111,854.70
8250 1 113001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	111,854.70
0.00						111,854.70
D	108	15/07/2021	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y			
		12:00:00a. m.		EM	0.00	9,571.50
D	108	15/07/2021	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y			
		12:00:00a. m.		EM	9,571.50	0.00
D	108	15/07/2021	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y			
		12:00:00a. m.		EM	59,599.95	0.00
D	108	15/07/2021	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y			
		12:00:00a. m.		EM	0.00	59,599.95
D	229	31/07/2021	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
		12:00:00a. m.		QUE LAB	42,683.25	0.00
D	229	31/07/2021	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
		12:00:00a. m.		QUE LAB	0.00	42,683.25
8250 1 113001 000001 002100			0.00	SINDICO PROCURADOR	96,937.50	96,937.50
8250 1 113001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	96,937.50
0.00						96,937.50
D	108	15/07/2021	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y			
		12:00:00a. m.		EM	7,561.95	0.00
D	108	15/07/2021	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y			
		12:00:00a. m.		EM	0.00	7,561.95
D	108	15/07/2021	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y			
		12:00:00a. m.		EM	65,843.55	0.00
D	108	15/07/2021	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y			
		12:00:00a. m.		EM	0.00	65,843.55



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,532.00	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	23,532.00
			QUE LAB			
8250 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	38,514.75	38,514.75
8250 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	38,514.75	38,514.75
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	4,785.75	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	4,785.75
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	33,729.00	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	33,729.00
			EM			
8250 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	22,054.95	22,054.95
			SOCIAL			
8250 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	22,054.95	22,054.95
0.00						
			SOCIAL			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	22,054.95	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	22,054.95
			EM			
8250 1 113001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	24,711.60	24,711.60
8250 1 113001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	24,711.60	24,711.60
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	12,223.50	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	12,223.50
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	12,488.10	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	12,488.10
			EM			
8250 1 113001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	18,945.00	18,945.00
8250 1 113001 000001 002215 000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	18,945.00	18,945.00
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	4,051.65	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	4,051.65
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	14,893.35
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	14,893.35	0.00
			EM			
8250 1 113001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	35,836.05	35,836.05
8250 1 113001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	35,836.05	35,836.05
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	21,769.95
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	21,769.95	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	14,066.10
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	14,066.10	0.00
			EM			
8250 1 113001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,286.30	11,286.30



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,286.30	11,286.30
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		11,286.30	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	11,286.30
			EM			
8250 1 113001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	13,922.40	0.00
8250 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	13,922.40	13,922.40
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		13,922.40	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	13,922.40
			EM			
8250 1 113001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	35,697.45	0.00
8250 1 113001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	35,697.45	35,697.45
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		35,697.45	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	35,697.45
			EM			
8250 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	106,500.90	0.00
8250 1 113001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	106,500.90	106,500.90
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	90,808.50
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		90,808.50	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	15,692.40
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		15,692.40	0.00
			EM			
8250 1 113001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	32,405.55	0.00
8250 1 113001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	32,405.55	32,405.55
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		32,405.55	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	32,405.55
			EM			
8250 1 113001 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	24,763.35	0.00
8250 1 113001 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	24,763.35	24,763.35
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	24,763.35
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		24,763.35	0.00
			EM			
8250 1 113001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	53,528.85	0.00
8250 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	53,528.85	53,528.85
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		31,230.90	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	31,230.90
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		22,297.95	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	22,297.95
			EM			



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	52,489.95	52,489.95	0.00
8250 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	52,489.95	52,489.95
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	44,549.55
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		44,549.55	0.00
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		7,940.40	0.00
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	7,940.40
8250 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	41,003.70	41,003.70	0.00
8250 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	41,003.70	41,003.70
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		36,217.65	0.00
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	36,217.65
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		4,786.05	0.00
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	4,786.05
8250 1 113001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	8,245.35	8,245.35	0.00
8250 1 113001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION			0.00	8,245.35	8,245.35
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		8,245.35	0.00
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	8,245.35
8250 1 113001 000002	HACIENDA		0.00	180,975.00	180,975.00	0.00
8250 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	28,479.00	28,479.00	0.00
8250 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	28,479.00	28,479.00
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		5,658.90	0.00
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	5,658.90
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		22,820.10	0.00
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	22,820.10
8250 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	33,506.85	33,506.85	0.00
8250 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	33,506.85	33,506.85
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		19,874.10	0.00
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	19,874.10
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		13,632.75	0.00
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	13,632.75
8250 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	39,783.30	39,783.30	0.00
8250 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	39,783.30	39,783.30
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		22,736.10	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	22,736.10
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	17,047.20	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	17,047.20
			EM			
8250 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	60,599.55	60,599.55	0.00
	PRESUPUESTAL					
8250 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	60,599.55	60,599.55	60,599.55
0.00	PRESUPUESTAL					
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	16,766.40	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	16,766.40
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	43,833.15	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	43,833.15
			EM			
8250 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	18,606.30	18,606.30	0.00
	EGRESOS					
8250 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	18,606.30	18,606.30	18,606.30
0.00	EGRESOS					
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	18,606.30	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	18,606.30
			EM			
8250 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	747,928.11	747,928.11	0.00
8250 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	77,044.16	77,044.16	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
8250 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	77,044.16	77,044.16	77,044.16
0.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	80	14/07/2021	12:00:00a. m.	038741 REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA	-0.05	0.00
			CORR			
D	80	14/07/2021	12:00:00a. m.	038741 REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA	0.00	-0.05
			CORR			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	12,591.30	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	12,591.30
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	64,452.91	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	64,452.91
			EM			
8250 1 113001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	17,623.95	17,623.95	0.00
8250 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	17,623.95	17,623.95	17,623.95
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	6,752.55	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	6,752.55
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	10,871.40	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	10,871.40
			EM			
8250 1 113001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	107,034.13	107,034.13	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 113001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	107,034.13	107,034.13
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	53,116.35
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	53,116.35	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	53,917.78	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	53,917.78
			EM			
8250 1 113001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	185,885.00	185,885.00
8250 1 113001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	185,885.00	185,885.00
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	35,414.40	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	35,414.40
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	150,470.60	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	150,470.60
			EM			
8250 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	17,190.45	17,190.45
0.00						
8250 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	17,190.45	17,190.45
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	4,248.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	12,942.45	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	12,942.45
			EM			
8250 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	59,480.58	59,480.58
8250 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	59,480.58	59,480.58
0.00						
D	54	12/07/2021	12:00:00a. m.	038795 REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE	-447.27	0.00
			EE4			
D	54	12/07/2021	12:00:00a. m.	038795 REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE	0.00	-447.27
			EE4			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	4,849.80	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	4,849.80
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	55,078.05	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	55,078.05
			EM			
8250 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	51,360.75	51,360.75
0.00						
8250 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	51,360.75	51,360.75
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	37,345.20	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	37,345.20



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	14,015.55 0.00	
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00 14,015.55	
8250 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00 17,647.95	17,647.95	0.00
8250 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	17,647.95	17,647.95
0.00					
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00 10,657.80	
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	10,657.80 0.00	
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	6,990.15 0.00	
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00 6,990.15	
8250 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00 108,637.99	108,637.99	0.00
8250 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	108,637.99	108,637.99
0.00					
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	45,911.89 0.00	
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00 45,911.89	
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	62,726.10 0.00	
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00 62,726.10	
8250 1 113001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00 46,915.65	46,915.65	0.00
8250 1 113001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	46,915.65	46,915.65
0.00					
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	42,667.65 0.00	
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00 42,667.65	
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00 0.00	
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00 4,248.00	
8250 1 113001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00 59,107.50	59,107.50	0.00
8250 1 113001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	59,107.50	59,107.50
0.00					
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	50,636.40 0.00	
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00 50,636.40	
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	8,471.10 0.00	
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00 8,471.10	
8250 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 397,045.47	397,045.47	0.00
8250 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 397,045.47	397,045.47	0.00
8250 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	397,045.47	397,045.47



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		57,336.67	0.00	
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	57,336.67	
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		339,708.80	0.00	
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	339,708.80	
8250 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	210,803.10	210,803.10	0.00
8250 1 121001 000001			GOBERNACION	0.00	29,017.80	29,017.80	0.00
8250 1 121001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,139.30	11,139.30	0.00
8250 1 121001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,139.30	11,139.30	11,139.30
0.00							
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		5,569.65	0.00	
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	5,569.65	
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,569.65	0.00	
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,569.65	
8250 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,365.40	6,365.40	0.00
8250 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,365.40	6,365.40	6,365.40
0.00							
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		3,182.70	0.00	
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	3,182.70	
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,182.70	0.00	
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,182.70	
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	11,513.10
0.00							
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		5,756.55	0.00	
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	5,756.55	
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,756.55	0.00	
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,756.55	
8250 1 121001 000002			HACIENDA	0.00	13,160.40	13,160.40	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	12,730.80
0.00							
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		6,365.40	0.00	
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	6,365.40	
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,365.40	0.00	
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,365.40	
8250 1 121001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	429.60	429.60	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	429.60	429.60
0.00						
EE4	18	06/07/2021	12:00:00a. m. 038333 PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDED		0.00	429.60
EE4	18	06/07/2021	12:00:00a. m. 038333 PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDED		429.60	0.00
8250 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	153,502.20	153,502.20
8250 1 121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	153,502.20	153,502.20
8250 1 121001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	153,502.20	153,502.20
0.00						
EE4	1	01/07/2021	12:00:00a. m. 038201 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO AL		0.00	31,069.53
EE4	1	01/07/2021	12:00:00a. m. 038201 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO AL		31,069.53	0.00
EE4	19	07/07/2021	12:00:00a. m. 038298 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JUL		31,288.58	0.00
EE4	19	07/07/2021	12:00:00a. m. 038298 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JUL		0.00	31,288.58
EE4	39	15/07/2021	12:00:00a. m. 038456 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JUL		31,322.45	0.00
EE4	39	15/07/2021	12:00:00a. m. 038456 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JUL		0.00	31,322.45
EE4	61	22/07/2021	12:00:00a. m. 038475 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JUL		30,197.78	0.00
EE4	61	22/07/2021	12:00:00a. m. 038475 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JUL		0.00	30,197.78
EE4	63	23/07/2021	12:00:00a. m. 038476 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL		29,623.86	0.00
EE4	63	23/07/2021	12:00:00a. m. 038476 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL		0.00	29,623.86
8250 1 121001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	15,122.70	15,122.70
8250 1 121001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,122.70	15,122.70
8250 1 121001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	15,122.70	15,122.70
0.00						
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	7,561.35
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		7,561.35	0.00
D	228	31/07/2021	12:00:00a. m. 038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A		7,561.35	0.00
D	228	31/07/2021	12:00:00a. m. 038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A		0.00	7,561.35
8250 1 131001			PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00
8250 1 131001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 1 131001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8250 1 131001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132001			Aguinaldo	0.00	779,156.19	779,156.19
8250 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	253,276.00	253,276.00
8250 1 132001 000001 001000			REGIDORES	0.00	37,288.83	37,288.83
8250 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	37,288.83	37,288.83
0.00						
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	37,288.83
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		37,288.83	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 132001 000001 002000	PERSONA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,057.17	23,057.17	0.00
0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,057.17	23,057.17
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		23,057.17 0.00	
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00 23,057.17	
8250 1 132001 000001 002100	PERSONA SINDICO PROCURADOR	0.00	24,720.33	24,720.33	0.00
0.00		SINDICO PROCURADOR	0.00	24,720.33	24,720.33
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		24,720.33 0.00	
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00 24,720.33	
8250 1 132001 000001 002201	PERSONA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,339.83	14,339.83	0.00
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,339.83	14,339.83
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00 14,339.83	
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		14,339.83 0.00	
8250 1 132001 000001 002210	PERSONA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	4,841.67	4,841.67	0.00
0.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	4,841.67	4,841.67
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		4,841.67 0.00	
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00 4,841.67	
8250 1 132001 000001 002211	PERSONA DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,672.50	6,672.50	0.00
0.00		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,672.50	6,672.50
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		6,672.50 0.00	
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00 6,672.50	
8250 1 132001 000001 002215	PERSONA DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	3,510.33	3,510.33	0.00
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,510.33	3,510.33
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,510.33 0.00	
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00 3,510.33	
8250 1 132001 000001 002216	PERSONA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	12,210.50	12,210.50	0.00
0.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	12,210.50	12,210.50
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		12,210.50 0.00	
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00 12,210.50	
8250 1 132001 000001 002217	PERSONA DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,762.17	3,762.17	0.00
0.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,762.17	3,762.17
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,762.17 0.00	
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00 3,762.17	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO					
8250 1 132001 000001 002218	PERSONA	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	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,569.33	0.00
		PERSONA				
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	3,569.33
8250 1 132001 000001 002219	PERSONA	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	9,207.50	9,207.50	0.00
8250 1 132001 000001 002219 000068		INTERNO		0.00	9,207.50	9,207.50
0.00						
		INTERNO				
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	9,207.50	0.00
		PERSONA				
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	9,207.50
8250 1 132001 000001 003000	PERSONA	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	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	34,639.00
		PERSONA				
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	34,639.00	0.00
8250 1 132001 000001 003111	PERSONA	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						
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	10,802.67	0.00
		PERSONA				
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	10,802.67
8250 1 132001 000001 003120	PERSONA	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	13,804.00	13,804.00	0.00
8250 1 132001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	13,804.00	13,804.00
0.00						
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	13,804.00	0.00
		PERSONA				
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	13,804.00
8250 1 132001 000001 004000	PERSONA	OFICIALIA MAYOR	0.00	17,655.00	17,655.00	0.00
8250 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	17,655.00	17,655.00
0.00						
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	17,655.00	0.00
		PERSONA				
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	17,655.00
8250 1 132001 000001 005000	PERSONA	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	17,497.00	17,497.00	0.00
8250 1 132001 000001 005000 000064		Y SOCIAL		0.00	17,497.00	17,497.00
0.00						
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	17,497.00
		PERSONA				
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	17,497.00	0.00
8250 1 132001 000001 005100	PERSONA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,949.67	12,949.67	0.00
8250 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	12,949.67	12,949.67
0.00						
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	12,949.67	0.00
		PERSONA				



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	12,949.67
8250 1 132001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,748.50	2,748.50
8250 1 132001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,748.50	2,748.50
0.00						
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	2,748.50
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	2,748.50	0.00
8250 1 132001 000002			HACIENDA	0.00	62,605.34	62,605.34
8250 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,493.00	9,493.00
8250 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,493.00	9,493.00
0.00						
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	9,493.00	0.00
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	9,493.00
8250 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,120.00	12,120.00
8250 1 132001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,120.00	12,120.00
0.00						
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	12,120.00
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	12,120.00	0.00
8250 1 132001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	14,593.50	14,593.50
8250 1 132001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	14,593.50	14,593.50
0.00						
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	14,593.50	0.00
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	14,593.50
8250 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	20,196.67	20,196.67
8250 1 132001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	20,196.67	20,196.67
0.00						
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	20,196.67	0.00
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	20,196.67
8250 1 132001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,202.17	6,202.17
8250 1 132001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	6,202.17	6,202.17
0.00						
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	6,202.17	0.00
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	6,202.17
8250 1 132001 000004			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	84	15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	21,570.83	0.00
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	21,570.83



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8250 1 132001 000004 002100	PERSONA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,803.50	5,803.50	0.00
8250 1 132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,803.50	5,803.50
0.00					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m. PERSONA 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			5,803.50	0.00
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m. PERSONA 038563 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	0.00
8250 1 132001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	31,819.17	31,819.17
0.00					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m. PERSONA 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			31,819.17	0.00
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m. PERSONA 038563 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	0.00
8250 1 132001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	67,221.33	67,221.33
0.00					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m. PERSONA 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			67,221.33	0.00
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m. PERSONA 038563 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	0.00
8250 1 132001 000004 002131 000023	PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	3,053.67	3,053.67
0.00					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m. PUBLICO 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			3,053.67	0.00
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m. PERSONA 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00	3,053.67
8250 1 132001 000004 002200	PERSONA 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	84 15/07/2021 12:00:00a. m. PERSONA 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00	19,976.17
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m. PERSONA 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			19,976.17	0.00
8250 1 132001 000004 002210	PERSONA 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	84 15/07/2021 12:00:00a. m. PERSONA 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			17,187.50	0.00
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m. PERSONA 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00	17,187.50
8250 1 132001 000004 002215	PERSONA 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	84 15/07/2021 12:00:00a. m. PERSONA 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			5,814.67	0.00
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m. PERSONA 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00	5,814.67
8250 1 132001 000004 002221	PERSONA 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					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	25,378.00
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	25,378.00	0.00
8250 1 132001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,437.17	15,437.17
8250 1 132001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,437.17	15,437.17
0.00						
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	15,437.17	0.00
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	15,437.17
8250 1 132001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	19,689.17	19,689.17
8250 1 132001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	19,689.17	19,689.17
0.00						
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	19,689.17	0.00
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	19,689.17
8250 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	230,323.67	230,323.67
8250 1 132001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	230,323.67	230,323.67
8250 1 132001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	230,323.67	230,323.67
0.00						
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	230,323.67	0.00
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	230,323.67
8250 1 132002			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000001 002211			SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002215 000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132002 000001 002217 000066 0.00			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002218 0.00			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002218 000067 0.00			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002219 0.00			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002219 000068 0.00			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 003000 0.00			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 003000 000008 0.00			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 003111 0.00			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 003111 000060 0.00			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 003120 0.00			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 003120 000059 0.00			COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 004000 0.00			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 004000 000010 0.00			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 005000 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 005000 000064 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 005100 0.00			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 005100 000012 0.00			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 005201 0.00			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 005201 000058 0.00			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 0.00			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 001000 0.00			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 001000 000015 0.00			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002100 0.00			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002100 000016 0.00			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002110 0.00			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002110 000017 0.00			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002200 0.00			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002200 000018 0.00			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002210 0.00			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002210 000069 0.00			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 0.00			EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 001000 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 001000 000019 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002100 0.00			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 132002 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132003	Incentivos		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000001	GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 134001	Compensaciones		0.00	342,374.39	342,374.39	0.00
8250 1 134001 000001	GOBERNACION		0.00	34,698.93	34,698.93	0.00
8250 1 134001 000001 001000	REGIDORES		0.00	2,182.80	2,182.80	0.00
8250 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	2,182.80	2,182.80
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	1,682.80	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	1,682.80
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	500.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 134001 000001 002000	QUE LAB PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,800.80	1,800.80	0.00
8250 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	1,800.80	1,800.80
0.00						
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		1,800.80	0.00
		EM				
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	1,800.80
		EM				
8250 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	1,000.00	1,000.00
0.00						
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		500.00	0.00
		EM				
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	500.00
		EM				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	500.00
		QUE LAB				
8250 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	3,817.04	3,817.04	0.00
8250 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	3,817.04	3,817.04
0.00						
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		2,817.04	0.00
		EM				
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	2,817.04
		EM				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00	0.00
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,000.00
		QUE LAB				
8250 1 134001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	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	1,279.00	1,279.00	0.00
8250 1 134001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD			0.00	1,279.00	1,279.00
0.00						
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		1,279.00	0.00
		EM				
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	1,279.00
		EM				
8250 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	3,850.38	3,850.38	0.00
8250 1 134001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			0.00	3,850.38	3,850.38
0.00						
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		3,850.38	0.00
		EM				
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	3,850.38
		EM				
8250 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,654.92	5,654.92	0.00
8250 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	5,654.92	5,654.92
0.00						
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		1,850.00	0.00
		EM				
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	1,850.00
		EM				



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		1,704.92 0.00	
	EM				
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00 1,704.92	
	EM				
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		250.00 0.00	
	QUE LAB				
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 250.00	
	QUE LAB				
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00 0.00	
	QUE LAB				
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,850.00	
	QUE LAB				
8250 1 134001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	1,223.88	1,223.88	0.00
8250 1 134001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	1,223.88	1,223.88
0.00					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00 1,223.88	
	EM				
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		1,223.88 0.00	
	EM				
8250 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,099.27	7,099.27	0.00
8250 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	7,099.27	7,099.27
0.00					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		1,748.36 0.00	
	EM				
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00 1,748.36	
	EM				
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		5,350.91 0.00	
	EM				
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00 5,350.91	
	EM				
8250 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,903.54	2,903.54	0.00
8250 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,903.54	2,903.54
0.00					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		1,903.54 0.00	
	EM				
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00 1,903.54	
	EM				
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00 0.00	
	QUE LAB				
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,000.00	
	QUE LAB				
8250 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,887.30	3,887.30	0.00
8250 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,887.30	3,887.30
0.00					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		1,595.35 0.00	
	EM				
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00 1,595.35	
	EM				
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		1,671.95 0.00	
	EM				
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00 1,671.95	
	EM				
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		620.00 0.00	
	QUE LAB				
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 620.00	
	QUE LAB				
8250 1 134001 000002	HACIENDA	0.00	126,054.50	126,054.50	0.00
8250 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,838.90	11,838.90	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,838.90	11,838.90
0.00						
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	3,090.00
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		3,090.00	0.00
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,090.00	0.00
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,090.00
D	230	31/07/2021 12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		6,658.90	0.00
D	230	31/07/2021 12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		0.00	6,658.90
8250 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	79,929.30	79,929.30
			PRESUPUESTAL			0.00
8250 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	79,929.30	79,929.30
0.00						
			PRESUPUESTAL			
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		7,000.00	0.00
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	7,000.00
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		19,380.00	0.00
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	19,380.00
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00	0.00
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,000.00
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,380.00
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,380.00	0.00
D	230	31/07/2021 12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		0.00	35,169.30
D	230	31/07/2021 12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		35,169.30	0.00
8250 1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	34,286.30	34,286.30
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			0.00
8250 1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	34,286.30	34,286.30
0.00						
			EGRESOS			
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		7,590.00	0.00
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	7,590.00
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,090.00	0.00
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,090.00
D	230	31/07/2021 12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		20,606.30	0.00
D	230	31/07/2021 12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		0.00	20,606.30
8250 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	153,106.93	153,106.93
						0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	8,556.75	8,556.75	0.00
8250 1 134001 000004 001000 000019	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
0.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			0.00	8,556.75	8,556.75
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		3,293.27	0.00
		EM				
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	3,293.27
		EM				
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	1,678.84
		EM				
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		1,678.84	0.00
		EM				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,584.64	0.00
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,584.64
		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	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		2,250.85	0.00
		EM				
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	2,250.85
		EM				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,250.85	0.00
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 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	13,258.23	13,258.23	0.00
8250 1 134001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	13,258.23	13,258.23
0.00						
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		1,694.93	0.00
		EM				
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	1,694.93
		EM				
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	7,030.25
		EM				
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		7,030.25	0.00
		EM				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,477.50	0.00
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,477.50
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,055.55	0.00
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,055.55
		QUE LAB				
8250 1 134001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	29,624.74	29,624.74	0.00
8250 1 134001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	29,624.74	29,624.74
0.00						
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		12,823.02	0.00
		EM				
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	12,823.02
		EM				
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		1,879.40	0.00
		EM				
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	1,879.40
		EM				



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,879.40	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,879.40
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,042.92	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,042.92
8250 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,927.84	4,927.84
8250 1 134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,927.84	4,927.84
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,614.32	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,614.32
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	849.60	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	849.60
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	849.60	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	849.60
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,614.32	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,614.32
8250 1 134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	25,086.21	25,086.21
8250 1 134001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	25,086.21	25,086.21
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	6,788.00	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	6,788.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,181.25	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,181.25
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	663.46	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	663.46
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m. TIEMPO	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	11,453.50	0.00
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m. TIEMPO	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	0.00	11,453.50
8250 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,950.32	15,950.32
8250 1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,950.32	15,950.32
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	995.19	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	995.19



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,050.44
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,050.44	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,050.44	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,050.44
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m. TIEMPO	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	12,854.25	0.00
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m. TIEMPO	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	0.00	12,854.25
8250 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	15,363.92	15,363.92	0.00
8250 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	15,363.92	15,363.92	15,363.92
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,421.04	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,421.04
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	932.02	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	932.02
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,421.04	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,421.04
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	932.02	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	932.02
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m. TIEMPO	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	10,657.80	0.00
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m. TIEMPO	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	0.00	10,657.80
8250 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	21,239.90	21,239.90	0.00
8250 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	21,239.90	21,239.90	21,239.90
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	3,380.64	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	3,380.64
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	4,872.99	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	4,872.99
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,910.14	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,910.14
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,120.58	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,120.58
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	4,955.55	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	230	31/07/2021	TIEMPO 12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	0.00	4,955.55
8250 1 134001 000004 002222			TIEMPO OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,597.32	0.00
0.00			8250 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,597.32
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	4,644.58	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	4,644.58
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,976.34	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,976.34
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	4,976.40	0.00
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	0.00	4,976.40
8250 1 134001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
0.00			8250 1 134001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	0.00
8250 1 134001 000009			Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	0.00	28,514.03	0.00
8250 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	28,514.03	0.00
8250 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	28,514.03	28,514.03
0.00						
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m.	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	17,564.03
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m.	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	17,564.03	0.00
D	228	31/07/2021	12:00:00a. m.	038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	10,950.00	0.00
D	228	31/07/2021	12:00:00a. m.	038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	0.00	10,950.00
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	400,490.05	0.00
8250 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	129,381.83	0.00
8250 1 141001 000001 001000			REGIDORES	0.00	18,527.76	0.00
8250 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	18,527.76	18,527.76
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,027.76	0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	15,027.76
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	3,500.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,500.00	0.00
8250 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,290.58	0.00
8250 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,290.58	11,290.58
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	6,290.58
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,290.58	0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	5,000.00
8250 1 141001 000001 002100			ISSS SINDICO PROCURADOR	0.00	13,649.13	0.00
0.00				SINDICO PROCURADOR	0.00	13,649.13
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	10,266.06	0.00
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	10,266.06
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	3,383.07
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	3,383.07	0.00
8250 1 141001 000001 002201			ISSS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,809.98	0.00
0.00				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,809.98
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	6,809.98	0.00
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	6,809.98
8250 1 141001 000001 002210			ISSS DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	3,749.33	0.00
0.00				SOCIAL		
8250 1 141001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	3,749.33
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	3,749.33	0.00
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	3,749.33
8250 1 141001 000001 002211			ISSS DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	4,200.94	0.00
0.00				DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	4,200.94
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	4,200.94	0.00
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	4,200.94
8250 1 141001 000001 002215			ISSS DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	3,220.67	0.00
0.00				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,220.67
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	3,220.67	0.00
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	3,220.67
8250 1 141001 000001 002216			ISSS UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	6,092.12	0.00
0.00				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	6,092.12
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	6,092.12	0.00
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	6,092.12
8250 1 141001 000001 002217			ISSS DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,918.67	0.00
0.00				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,918.67
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	1,918.67	0.00
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	1,918.67
8250 1 141001 000001 002218			ISSS DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,366.84	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

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	2,366.84	2,366.84
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,366.84
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,366.84	0.00
8250 1 141001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	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	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,786.99
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,786.99	0.00
8250 1 141001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	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	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		16,013.37	0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 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	0.00
8250 1 141001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	5,508.97	5,508.97
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,508.97
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,508.97	0.00
8250 1 141001 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	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	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,209.73	0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 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	0.00
8250 1 141001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,818.19	8,818.19
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,818.19	0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 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	8,846.31	0.00
8250 1 141001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,846.31	8,846.31
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,846.31	0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,846.31
8250 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	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	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,970.58	0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,970.58



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
8250 1 141001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,401.67	1,401.67	0.00
8250 1 141001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00		1,401.67	1,401.67
0.00							
D	241	31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,401.67	0.00	
D	241	31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,401.67	
8250 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	28,029.56	28,029.56	0.00
8250 1 141001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,749.58	2,749.58	0.00
8250 1 141001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00		2,749.58	2,749.58
0.00							
D	241	31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,749.58	0.00	
D	241	31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 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	5,696.17	5,696.17	0.00
8250 1 141001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00		5,696.17	5,696.17
0.00							
D	241	31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,696.17	0.00	
D	241	31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,696.17	
8250 1 141001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,763.09	6,763.09	0.00
8250 1 141001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00		6,763.09	6,763.09
0.00							
D	241	31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,763.09	0.00	
D	241	31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,763.09	
8250 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	9,913.28	9,913.28	0.00
8250 1 141001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00		9,913.28	9,913.28
0.00							
D	241	31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,913.28	0.00	
D	241	31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 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	0.00
8250 1 141001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00		2,907.44	2,907.44
0.00							
D	241	31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,907.44	0.00	
D	241	31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 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	125,708.42	125,708.42	0.00
8250 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,149.83	12,149.83	0.00
8250 1 141001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		12,149.83	12,149.83
0.00							
D	241	31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,149.83	0.00	
D	241	31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,149.83	
8250 1 141001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,935.51	2,935.51	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 141001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,935.51	2,935.51
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,935.51 0.00	
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 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	18,237.99	0.00
8250 1 141001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	18,237.99	18,237.99
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 18,237.99	
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,237.99 0.00	
8250 1 141001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	31,620.80	0.00
8250 1 141001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	31,620.80	31,620.80
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 31,620.80	
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		31,620.80 0.00	
8250 1 141001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,922.40	0.00
8250 1 141001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,922.40	2,922.40
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,922.40 0.00	
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 2,922.40	
8250 1 141001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,187.71	0.00
8250 1 141001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,187.71	10,187.71
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 10,187.71	
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,187.71 0.00	
8250 1 141001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	8,731.30	0.00
8250 1 141001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	8,731.30	8,731.30
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,731.30 0.00	
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 8,731.30	
8250 1 141001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	2,975.92	0.00
8250 1 141001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	2,975.92	2,975.92
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,975.92 0.00	
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 2,975.92	
8250 1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	17,923.03	0.00
8250 1 141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	17,923.03	17,923.03
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,923.03 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	17,923.03
8250 1 141001 000004 002222			ISSS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,975.62	7,975.62
8250 1 141001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,975.62	7,975.62
0.00						0.00
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	7,975.62
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	7,975.62	0.00
8250 1 141001 000004 003000			ISSS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	10,048.31	10,048.31
8250 1 141001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	10,048.31	10,048.31
0.00						0.00
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	10,048.31	0.00
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	10,048.31
8250 1 141001 000009			ISSS FONDOS FEDERALES	0.00	117,370.24	117,370.24
8250 1 141001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	117,370.24	117,370.24
8250 1 141001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	117,370.24	117,370.24
0.00						0.00
D	241	31/07/2021	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	117,370.24	0.00
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	117,370.24
8250 1 144001			ISSS SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00
8250 1 144001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 1 144001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8250 1 144001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00						0.00
8250 1 152001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00						0.00
8250 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	586,735.50	586,735.50
8250 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	586,735.50	586,735.50
8250 1 153001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	586,735.50	586,735.50
8250 1 153001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	586,735.50	586,735.50
0.00						0.00
D	107	15/07/2021	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m.	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	293,367.75	0.00
D	107	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	293,367.75
D	228	31/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO	0.00	293,367.75
D	228	31/07/2021	JUBILADOS A 12:00:00a. m.	038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO	293,367.75	0.00
8250 1 154002			JUBILADOS A Uniformes	23,246.40	-11,660.00	11,586.40
8250 1 154002 000001			GOBERNACION	23,246.40	-11,660.00	11,586.40
8250 1 154002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	23,246.40	-11,660.00	11,586.40
8250 1 154002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	23,246.40	-11,660.00	11,586.40
0.00						0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	30 07/07/2021 12:00:00a. m.	038641 REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI		-8,745.00 0.00	
D	30 07/07/2021 12:00:00a. m.	038641 REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI		0.00-8,745.00	
D	137 17/07/2021 12:00:00a. m.	037071 PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO UNIFORME OFICIAL PARA LOS DIAS D		0.00 4,454.40	
D	137 17/07/2021 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		0.00 18,792.00	
D	162 20/07/2021 12:00:00a. m.	038642 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA		-2,915.00 0.00	
D	162 20/07/2021 12:00:00a. m.	038642 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00-2,915.00	
8250 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
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	1,954,559.52	1,954,559.52
8250 1 154003 000001		GOBERNACION	0.00	626,077.35	626,077.35
8250 1 154003 000001 001000		REGIDORES	0.00	25,308.00	25,308.00
8250 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	25,308.00	25,308.00
0.00					25,308.00
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,259.60 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 20,259.60	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,048.40 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,048.40	
8250 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,488.20	26,488.20
8250 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,488.20	26,488.20
0.00					26,488.20
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 16,916.70	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,916.70 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,571.50 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 9,571.50	
8250 1 154003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	49,873.50	49,873.50
8250 1 154003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	49,873.50	49,873.50
0.00					49,873.50
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,561.95 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 7,561.95	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,311.55 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 42,311.55	
8250 1 154003 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	43,016.25	43,016.25
8250 1 154003 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	43,016.25	43,016.25
0.00					43,016.25



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	38,230.50
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,785.75	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,785.75
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	38,230.50	0.00
			QUE LAB			
8250 1 154003 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	22,054.95	22,054.95
			SOCIAL			0.00
8250 1 154003 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	22,054.95	22,054.95
0.00						
			SOCIAL			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,054.95	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,054.95
			QUE LAB			
8250 1 154003 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	24,711.60	24,711.60
8250 1 154003 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	24,711.60	24,711.60
0.00						0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,223.50	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,223.50
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,488.10	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,488.10
			QUE LAB			
8250 1 154003 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	18,945.00	18,945.00
8250 1 154003 000001 002215 000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	18,945.00	18,945.00
0.00						0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,051.65	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,051.65
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,893.35	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,893.35
			QUE LAB			
8250 1 154003 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	35,836.05	35,836.05
8250 1 154003 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	35,836.05	35,836.05
0.00						
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,066.10	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,066.10
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,769.95	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	21,769.95
			QUE LAB			
8250 1 154003 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,286.30	11,286.30
8250 1 154003 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,286.30	11,286.30
0.00						0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,286.30	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,286.30
			QUE LAB			



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8250 1 154003 000001	002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	13,922.40	13,922.40	0.00
8250 1 154003 000001	002218	000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00		13,922.40	13,922.40
0.00							
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,922.40	0.00	
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,922.40	
8250 1 154003 000001	002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	35,697.45	35,697.45	0.00
8250 1 154003 000001	002219	000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00		35,697.45	35,697.45
0.00							
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	35,697.45	0.00	
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	35,697.45	
8250 1 154003 000001	003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	106,500.90	106,500.90	0.00
8250 1 154003 000001	003000	000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		106,500.90	106,500.90
0.00							
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,692.40	0.00	
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,692.40	
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	90,808.50	
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	90,808.50	0.00	
8250 1 154003 000001	003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	32,405.55	32,405.55	0.00
8250 1 154003 000001	003111	000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00		32,405.55	32,405.55
0.00							
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,405.55	
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,405.55	0.00	
8250 1 154003 000001	003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	24,763.35	24,763.35	0.00
8250 1 154003 000001	003120	000059	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00		24,763.35	24,763.35
0.00							
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,763.35	0.00	
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,763.35	
8250 1 154003 000001	004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	53,528.85	53,528.85	0.00
8250 1 154003 000001	004000	000010	OFICIALIA MAYOR	0.00		53,528.85	53,528.85
0.00							
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,297.95	0.00	
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,297.95	
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,230.90	0.00	
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,230.90	
8250 1 154003 000001	005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	52,489.95	52,489.95	0.00
8250 1 154003 000001	005000	000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		52,489.95	52,489.95
0.00							
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,940.40	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,940.40
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	44,549.55	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	44,549.55
8250 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	41,003.70	41,003.70	0.00
8250 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	41,003.70	41,003.70
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	36,217.65	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,786.05	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,786.05
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	36,217.65
8250 1 154003 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	8,245.35	8,245.35	0.00
8250 1 154003 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION			0.00	8,245.35	8,245.35
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,245.35	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,245.35
8250 1 154003 000002	HACIENDA		0.00	180,975.00	180,975.00	0.00
8250 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	28,479.00	28,479.00	0.00
8250 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	28,479.00	28,479.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,820.10
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,820.10	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,658.90	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,658.90
8250 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	33,506.85	33,506.85	0.00
8250 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	33,506.85	33,506.85
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,632.75	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,632.75
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,874.10	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	19,874.10
8250 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	39,783.30	39,783.30	0.00
8250 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	39,783.30	39,783.30
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,736.10	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,736.10
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,047.20
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,047.20	0.00
8250 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	60,599.55	60,599.55	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 154003 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	60,599.55	60,599.55
0.00						
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		43,833.15	0.00
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	43,833.15
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,766.40	0.00
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,766.40
		QUE LAB				
8250 1 154003 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	18,606.30	18,606.30	0.00
	EGRESOS					
8250 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			0.00	18,606.30	18,606.30
0.00						
	EGRESOS					
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,606.30	0.00
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,606.30
		QUE LAB				
8250 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	750,461.70	750,461.70	0.00
8250 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	77,262.75	77,262.75	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
8250 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			0.00	77,262.75	77,262.75
0.00						
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,591.30
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,591.30	0.00
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		64,671.45	0.00
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	64,671.45
		QUE LAB				
8250 1 154003 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	17,623.95	17,623.95	0.00
8250 1 154003 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	17,623.95	17,623.95
0.00						
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,871.40	0.00
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,871.40
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,752.55
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,752.55	0.00
		QUE LAB				
8250 1 154003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	107,530.80	107,530.80	0.00
8250 1 154003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	107,530.80	107,530.80
0.00						
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,116.35	0.00
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	53,116.35
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	54,414.45
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,414.45	0.00
		QUE LAB				



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 154003 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	186,124.20	186,124.20	0.00
8250 1 154003 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	186,124.20	186,124.20
0.00					
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	150,709.80
	QUE LAB				
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		150,709.80	0.00
	QUE LAB				
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,414.40	0.00
	QUE LAB				
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	35,414.40
	QUE LAB				
8250 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	17,190.45	17,190.45	0.00
8250 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	17,190.45	17,190.45
0.00					
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,248.00	0.00
	QUE LAB				
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,248.00
	QUE LAB				
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,942.45	0.00
	QUE LAB				
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,942.45
	QUE LAB				
8250 1 154003 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	59,927.85	59,927.85	0.00
8250 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	59,927.85	59,927.85
0.00					
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		55,078.05	0.00
	QUE LAB				
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	55,078.05
	QUE LAB				
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,849.80
	QUE LAB				
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,849.80	0.00
	QUE LAB				
8250 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	51,360.75	51,360.75	0.00
8250 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	51,360.75	51,360.75
0.00					
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,345.20	0.00
	QUE LAB				
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	37,345.20
	QUE LAB				
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,015.55	0.00
	QUE LAB				
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,015.55
	QUE LAB				
8250 1 154003 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	17,647.95	17,647.95	0.00
8250 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	17,647.95	17,647.95
0.00					
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,657.80	0.00
	QUE LAB				
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,657.80
	QUE LAB				



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,990.15	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,990.15
			QUE LAB			
8250 1 154003 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	109,769.85	109,769.85
8250 1 154003 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	109,769.85	109,769.85
0.00						
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	62,726.10
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	62,726.10	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	47,043.75	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	47,043.75
			QUE LAB			
8250 1 154003 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	46,915.65	46,915.65
8250 1 154003 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	46,915.65	46,915.65
0.00						
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,248.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,248.00	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	42,667.65	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	42,667.65
			QUE LAB			
8250 1 154003 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	59,107.50	59,107.50
8250 1 154003 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	59,107.50	59,107.50
0.00			Y ECOLOGIA			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,471.10	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,471.10
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	50,636.40	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	50,636.40
			QUE LAB			
8250 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	397,045.47	397,045.47
8250 1 154003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	397,045.47	397,045.47
8250 1 154003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	397,045.47	397,045.47
0.00						
D	228	31/07/2021	12:00:00a. m.	038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	397,045.47	0.00
			JUBILADOS A			
D	228	31/07/2021	12:00:00a. m.	038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	0.00	397,045.47
			JUBILADOS A			
8250 1 154004			Quinquenios	0.00	293,774.92	293,774.92
8250 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	45,784.44	45,784.44
8250 1 154004 000001 001000			REGIDORES	0.00	1,346.24	1,346.24
8250 1 154004 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	1,346.24	1,346.24
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	673.12	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	673.12
			EM			



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	673.12	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	673.12
			QUE LAB			
8250 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	698.74	698.74	0.00
8250 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	698.74	698.74
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	638.10	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	638.10
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038555 DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA	0.00	-319.05
			YESICA G			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038555 DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA	-319.05	0.00
			YESICA G			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	638.10	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	638.10
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038605 DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE	-258.41	0.00
			LABORAN E			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038605 DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE	0.00	-258.41
			LABORAN E			
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	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,512.39	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,512.39
			EM			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,512.39	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,512.39
			QUE LAB			
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	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,276.20	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,276.20
			EM			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,276.20	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,276.20
			QUE LAB			
8250 1 154004 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	1,969.65	1,969.65	0.00
8250 1 154004 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	1,969.65	1,969.65
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,145.79	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,145.79
			EM			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	823.86	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	823.86
			QUE LAB			
8250 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	6,695.04	6,695.04	0.00
8250 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	6,695.04	6,695.04
0.00						



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	3,347.52
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	3,347.52	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,347.52	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,347.52
8250 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,219.36	14,219.36
8250 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		0.00
0.00					14,219.36	14,219.36
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,817.54	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,817.54
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	5,292.14	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	5,292.14
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,817.54	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,817.54
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,292.14	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,292.14
8250 1 154004 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	7,534.44	7,534.44
8250 1 154004 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00		0.00
0.00					7,534.44	7,534.44
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	3,767.22	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	3,767.22
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,767.22	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,767.22
8250 1 154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,972.28	2,972.28
8250 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00		0.00
0.00					2,972.28	2,972.28
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,486.14	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,486.14
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,486.14	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,486.14
8250 1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	3,176.16	3,176.16
8250 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		0.00
0.00					3,176.16	3,176.16
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,588.08	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,588.08



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,588.08	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,588.08
			QUE LAB			
8250 1 154004 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,595.35	1,595.35
8250 1 154004 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,595.35	1,595.35
0.00						
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,595.35	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,595.35
			QUE LAB			
8250 1 154004 000002			HACIENDA	0.00	33,467.96	33,467.96
8250 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,509.04	1,509.04
8250 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,509.04	1,509.04
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	754.52	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	754.52
			EM			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	754.52	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	754.52
			QUE LAB			
8250 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,851.04	7,851.04
8250 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,851.04	7,851.04
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	3,925.52
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	3,925.52	0.00
			EM			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,925.52	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 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	6,201.62	6,201.62
8250 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,201.62	6,201.62
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	3,100.81	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	3,100.81
			EM			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,100.81	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,100.81
			QUE LAB			
8250 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	17,906.26	17,906.26
8250 1 154004 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL	0.00	17,906.26	17,906.26
0.00			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	17,906.26	17,906.26
			PRESUPUESTAL			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	8,953.13	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	8,953.13
			EM			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,953.13
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,953.13	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO					
8250 1 154004 000004	QUE LAB OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	135,435.22	135,435.22	0.00
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 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	6,715.36	6,715.36
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m. EM	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	3,357.68	0.00
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m. EM	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	3,357.68
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,357.68	0.00
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	038595	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 0.00	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	4,348.56	4,348.56
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m. EM	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	2,174.28	0.00
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m. EM	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	2,174.28
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,174.28	0.00
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,174.28
8250 1 154004 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	15,944.84	15,944.84	0.00
8250 1 154004 000004 002110 000021 0.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	15,944.84	15,944.84
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m. EM	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	7,972.42	0.00
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m. EM	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	7,972.42
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,972.42	0.00
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,972.42
8250 1 154004 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	52,463.40	52,463.40	0.00
8250 1 154004 000004 002120 000022 0.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	52,463.40	52,463.40
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m. EM	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	26,231.70	0.00
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m. EM	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	26,231.70
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,231.70	0.00
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	26,231.70
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 0.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	1,699.20	1,699.20
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m. EM	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	849.60	0.00
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m. EM	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	849.60



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		849.60	0.00
				QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	849.60
				QUE LAB			
8250 1 154004 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,939.92	1,939.92
8250 1 154004 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,939.92	1,939.92
0.00							
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		969.96	0.00
				EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	969.96
				EM			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		969.96	0.00
				QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	969.96
				QUE LAB			
8250 1 154004 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	17,414.04	17,414.04
				PROYECTOS			
8250 1 154004 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	17,414.04	17,414.04
0.00				PROYECTOS			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		8,707.02	0.00
				EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	8,707.02
				EM			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.02	0.00
				QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,707.02
				QUE LAB			
8250 1 154004 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	5,684.16	5,684.16
				SEGUIMIENTO DE OBRA			
8250 1 154004 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	5,684.16	5,684.16
0.00				SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		2,842.08	0.00
				EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	2,842.08
				EM			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,842.08	0.00
				QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,842.08
				QUE LAB			
8250 1 154004 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	12,607.38	12,607.38
8250 1 154004 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	0.00	12,607.38	12,607.38
0.00							
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	6,303.69
				EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		6,303.69	0.00
				EM			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,303.69	0.00
				QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,303.69
				QUE LAB			
8250 1 154004 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	13,938.04	13,938.04
8250 1 154004 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	13,938.04	13,938.04
0.00							
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		6,969.02	0.00
				EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	6,969.02



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	229 31/07/2021	EM 12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,969.02	0.00
D	229 31/07/2021	EM 12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,969.02
8250 1 154004 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,680.32	2,680.32
8250 1 154004 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,680.32	2,680.32
0.00					
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,340.16	0.00
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,340.16
D	229 31/07/2021	EM 12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,340.16	0.00
D	229 31/07/2021	EM 12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,340.16
8250 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	79,087.30	79,087.30
8250 1 154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	79,087.30	79,087.30
8250 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	79,087.30	79,087.30
0.00					
D	107 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	39,543.65	0.00
D	107 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	39,543.65
D	228 31/07/2021	EM 12:00:00a. m. JUBILADOS A	038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO	0.00	39,543.65
D	228 31/07/2021	EM 12:00:00a. m. JUBILADOS A	038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO	39,543.65	0.00
8250 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,204,510.70	1,590,504.37	978,760.93
8250 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	10,269.39	3,155.20	0.00
8250 2 211001 000001		GOBERNACION	1,966.20	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 001000		REGIDORES	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
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
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
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
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
8250 2 211001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,966.20	0.00	1,966.20
8250 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,966.20	0.00	0.00
1,966.20					
8250 2 211001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 2 211001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 211001 000002			HACIENDA	8,303.19	3,155.20	0.00
8250 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,453.39	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	1,453.39	0.00	0.00
1,453.39						
8250 2 211001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	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 PRESUPUESTAL	6,849.80	2,053.20	0.00
8250 2 211001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	6,849.80	2,053.20	0.00
8,903.00						
DD	36	08/07/2021 12:00:00a. m.	038328 CARTON DE HOJAS BLANCAS XEROX T/CARTA		1,102.00	0.00
DD	83	12/07/2021 12:00:00a. m.	038356 RECOPIADOR PRITAFORM CARTA DE 2 ARG		951.20	0.00
8250 2 211001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	1,102.00	0.00
8250 2 211001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	1,102.00	0.00
1,102.00						
DD	83	12/07/2021 12:00:00a. m.	038357 CARTON DE HOJAS BLANCAS XEROX T/CARTA		1,102.00	0.00
8250 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 211002			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00	4,450.77	0.00
8250 2 211002 000002			DE OFICINA HACIENDA	0.00	4,450.77	0.00
8250 2 211002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	4,450.77	0.00
8250 2 211002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	4,450.77	0.00
4,450.77						
DD	137	26/07/2021 12:00:00a. m.	038524 NOBREAK APC BR 700G		4,450.77	0.00
8250 2 211002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	93,955.45	20,996.40	889.50
8250 2 214001 000001			GOBERNACION	27,427.93	0.00	889.50
8250 2 214001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,167.90	0.00	889.50
8250 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,167.90	0.00	889.50
278.40						
D	145	17/07/2021 12:00:00a. m.	038164 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	889.50



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,089.25	0.00	6,089.25
8250 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,089.25	0.00	0.00
6,089.25					
8250 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	1,206.40	0.00	1,206.40
8250 2 214001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	1,206.40	0.00	0.00
1,206.40					
8250 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,621.49	0.00	7,621.49
8250 2 214001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,621.49	0.00	0.00
7,621.49					
8250 2 214001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	5,600.89	0.00	5,600.89
8250 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	5,600.89	0.00	0.00
5,600.89					
8250 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,742.00	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
8250 2 214001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000002		HACIENDA	49,187.53	16,387.03	65,574.56
8250 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,863.79	4,060.00	7,923.79
8250 2 214001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	3,863.79	4,060.00	0.00
7,923.79					
DD	69	06/07/2021 12:00:00a. m.	038313 HP TONER 85A A P/L P1102W NEGRO	2,030.00	0.00
DD	81	14/07/2021 12:00:00a. m.	038393 HP TONER 85A NEGRO	2,030.00	0.00
8250 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,030.00	0.00	2,030.00
8250 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,030.00	0.00	0.00
2,030.00					
8250 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	40,276.89	12,327.03	52,603.92
8250 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	40,276.89	12,327.03	0.00
52,603.92					
DD	36	08/07/2021 12:00:00a. m.	038329 XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 13,00K	5,742.00	0.00
DD	73	08/07/2021 12:00:00a. m.	038330 XEROX FUSOR VERSALINK B400/B405	6,585.03	0.00
8250 2 214001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,016.85	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	7,545.42	0.00	7,545.42
8250 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,486.66	0.00	3,486.66
8250 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,486.66	0.00	0.00
3,486.66					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8250 2 214001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	4,058.76	0.00	0.00	4,058.76
8250 2 214001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		4,058.76	0.00	0.00
4,058.76							
8250 2 214001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
0.00							
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	9,794.57	4,609.37	0.00	14,403.94
8250 2 214001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,794.57	4,609.37	0.00	14,403.94
8250 2 214001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		9,794.57	4,609.37	0.00
14,403.94							
DD	64	07/07/2021	12:00:00a. m.	038234 TONER HP 30X		3,217.37	0.00
DD	43	20/07/2021	12:00:00a. m.	038293 TINTA EPSON 654 AMNGETA		278.40	0.00
DD	43	20/07/2021	12:00:00a. m.	038293 TINTA EPSON 654 AMARILLO		278.40	0.00
DD	43	20/07/2021	12:00:00a. m.	038293 TINTA EPSON 654 NEGRA		556.80	0.00
DD	43	20/07/2021	12:00:00a. m.	038293 TINTA EPSON CIAN		278.40	0.00
8250 2 215002			Impresiones y Formas	13,345.80	0.00	13,345.80	0.00
8250 2 215002 000001			GOBERNACION	10,863.40	0.00	10,863.40	0.00
8250 2 215002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	9,889.00	0.00	9,889.00	0.00
8250 2 215002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		9,889.00	0.00	9,889.00
0.00							
D	137	17/07/2021	12:00:00a. m.	037689 LIBROS DE DECLARACION UTILIZADOS EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN PARA EL LLENADO POR FUNCIONARIOS , ASIGNADO AL ORGANO		0.00	9,889.00
8250 2 215002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	974.40	0.00	974.40	0.00
8250 2 215002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		974.40	0.00	974.40
0.00							
D	137	17/07/2021	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		0.00	974.40
8250 2 215002 000002			HACIENDA	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00
8250 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00
8250 2 215002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		2,146.00	0.00	2,146.00
0.00							
D	137	17/07/2021	12:00:00a. m.	037714 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.		0.00	2,146.00
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	336.40	0.00	336.40	0.00
8250 2 215002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	336.40	0.00	336.40	0.00
8250 2 215002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		336.40	0.00	336.40



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

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			
D	137	17/07/2021	12:00:00a. m. 037708 ADQUISICION DE IMPRESION DE ROTULACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COLOCACION DE CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.		0.00	336.40
8250 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES	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
8250 2 215002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8250 2 216001			Material de limpieza	90,393.84	56,886.78	11,827.07
8250 2 216001 000001			GOBERNACION	44,039.08	28,844.01	7,426.03
8250 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00
0.00			OFICIALIA MAYOR	44,039.08	28,844.01	7,426.03
8250 2 216001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		44,039.08	28,844.01
8250 2 216001 000001 004000 000010						7,426.03
65,457.06						
D	138	17/07/2021	12:00:00a. m. 037565 PRODUCTOS DE GEL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE OFICIA MAYOR CONTRA EL COVID -19 DURANTE LA PANDEMIA, CON CARGO A OFIC		0.00	466.00
D	171	22/07/2021	12:00:00a. m. 038399 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS,MUS		0.00	6,960.03
DD	60	14/07/2021	12:00:00a. m. 038399 DESY BM AGUA ACTIVADA		6,960.03	0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038172 BOLSA NEGRA JUMBO		191.40	0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038172 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		63.80	0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038172 ABSORBENTE OLORES PARA PISO		446.60	0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 TOALLA FAPSA HIGIENICA		1,218.00	0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 TOALLAS		80.04	0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 TOALLA INTERDOBLEDA SANITAS		916.40	0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 RESP. AUTOMATICO		533.60	0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS		918.72	0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS		3,828.00	0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 PASTILLAS		464.00	0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 MURIATICO-SULTAN		374.10	0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 PSTILLAS		452.40	0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 REPUESTOS		1,879.20	0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 JABON PARA MANOS		278.40	0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 PINOL		696.00	0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 PLEDGE		668.16	0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 INSECTICIDAS		194.88	0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 KLEENEX		116.00	0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 JABON DE 10 KG		255.20	0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 ESCOBA		191.40	0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 FABULOSO		464.00	0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 DETERCLORO		159.50	0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 CLORO		928.00	0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 BOLSA NEGRA MEDIANA		783.00	0.00
DD	42	20/07/2021	12:00:00a. m. 038171 BOLSA NEGRA CHICA		783.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 ATOMIZADOR	121.80 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 BOLSA NEGRA JUMBO	957.00 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038172 FABULOSO	116.00 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.	038171 AROMATIZANTES AEROSOL GLDE		382.80 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038172 PINOL	116.00 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 ABSORBEN	1,786.40 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.	038172 PASTILLAS PATO PURIFIC		46.40 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038172 PASTILLAS FLASH	45.24 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.	038172 PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS		55.68 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038172 BOLSA NEGRA CHICCA	522.00 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038172 INSECTICIDAS	64.96 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038172 CLORO	92.80 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.	038172 BOLSA NEGRA MEDIANA		522.00 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038172 DETERCLORO	31.90 0.00		
DD	42 20/07/2021 12:00:00a. m.		038171 TRAPEADOR	139.20 0.00		
8250 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	46,354.76	13,927.31	4,401.04	55,881.03
8250 2 216001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	17,252.68	0.00	0.00	17,252.68
8250 2 216001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		17,252.68	0.00	0.00
17,252.68						
8250 2 216001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	15,537.04	13,927.31	4,401.04	25,063.31
8250 2 216001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		15,537.04	13,927.31	4,401.04
25,063.31						
D	176 22/07/2021 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 BA			0.00 4,401.04	
DD	74 08/07/2021 12:00:00a. m.	038325 BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20		12,876.00 0.00		
DD	95 19/07/2021 12:00:00a. m.	038431 GUANTES PIEL RES TIPO OPERADOR		1,051.31 0.00		
8250 2 216001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	13,565.04	0.00	0.00	13,565.04
8250 2 216001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		13,565.04	0.00	0.00
13,565.04						
8250 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	14,115.46	0.00	14,115.46
8250 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,115.46	0.00	14,115.46
8250 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	14,115.46	0.00
14,115.46						
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038289 BOLSA NEGRA 90X1.20	1,450.00 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.	038289 BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO P/BASURA		1,450.00 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038289 PASTILLAS SANITARIAS FLASH	487.20 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038289 GUANTES DE LATEX	139.20 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.	038289 CEPILLO SANITARIO PLASTICO		261.00 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.	038289 PAPEL HIGIENICO 4 PZAS		922.20 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.	038290 ESCOBA DE ESPIGA		278.40 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.	038289 LIQUIDO LIMPIA VIDROS		232.00 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.	038289 JABON DE BAÑO ESCUDO		69.60 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038290 CLORO	556.80 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038290 BOLSA CAMISETA CHICA	580.00 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.	038289 GLADES AROMATIZANTES AEROSOL		638.00 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038289 detergente en polvo	1,067.20 0.00		



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038290 ESCOBA PALMA DE COCO	104.40 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.	038289	TOALLITAS DE DESINFECTANTES (ANTIBACTERIAL	394.40 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038290 FIBRA C/ESPONJA SCOTCH BRITE	255.20 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038290 FRANELA GRIS	417.60 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038290 GLADE APAR. ELECT. Y REP	394.40 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038290 GLADE REP CENICERO	928.00 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038290 GLADE REP ELECT	187.92 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038290 LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO	464.00 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038290 LIQUIDO QUITA SARRO	255.20 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038290 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	696.00 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038290 PLEDGE AEROSOL SOL MADERA	501.12 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038282 CEPILLO PLASTICO PLANCHA	46.40 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038282 ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	104.40 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038282 JABON LIQUIDO PARA MANOS	278.40 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038282 KLEENEX	306.24 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038282 PASTILLAS CLORO	313.20 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038282 RECOGEDOR BARURA METALICO	52.20 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038282 TRAPEADOR HILO GRANDE	116.00 0.00		
DD	41 20/07/2021 12:00:00a. m.		038282 SERVILLETAS PETALO	168.78 0.00		
8250 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	55,468.48	26,223.68	46,958.68	34,733.48
8250 2 221001 000001		PERSONAS GOBERNACION	6,774.00	6,177.28	3,645.00	9,306.28
8250 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,774.00	6,177.28	3,645.00	9,306.28
8250 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		6,774.00	6,177.28	3,645.00
9,306.28						
D	48 12/07/2021 12:00:00a. m.		037805 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	49 19/07/2021 12:00:00a. m.		038117 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,592.60 0.00		
DD	46 20/07/2021 12:00:00a. m.		038185 CONSUMO DE ALIMENTOS	390.92 0.00		
DD	57 20/07/2021 12:00:00a. m.		038186 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,506.76 0.00		
EE4	62 22/07/2021 12:00:00a. m.		038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	687.00 0.00		
EE4	62 22/07/2021 12:00:00a. m.		038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	0.00 687.00		
8250 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES	48,694.48	20,046.40	43,313.68	25,427.20
8250 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	48,694.48	20,046.40	43,313.68	25,427.20
8250 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		48,694.48	20,046.40	43,313.68
25,427.20						
D	38 09/07/2021 12:00:00a. m.		037655 SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE OPERATIVOS DE FINES DE SEMANA " ACCION Y REACCION " CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, EN CONJUNTO	0.00 9,440.08		
D	173 22/07/2021 12:00:00a. m.		037803 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLI	0.00 9,082.80		
D	173 22/07/2021 12:00:00a. m.		038065 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE	0.00 11,484.00		
D	173 22/07/2021 12:00:00a. m.		038180 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL	0.00 9,187.20		



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE			
DD	92 15/07/2021 12:00:00a. m.		038423 CONSUMO DE ALIMENTOS	11,379.60	0.00
DD	96 19/07/2021 12:00:00a. m.		038432 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,547.20	0.00
EE6	13 16/07/2021 12:00:00a. m.	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH		4,119.60	0.00
		MA			
EE6	13 16/07/2021 12:00:00a. m.	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH		0.00	4,119.60
		MA			
8250 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	64,559.36	18,137.61	23,862.75
8250 2 221003 000001		GOBERNACION	64,559.36	18,137.61	23,862.75
8250 2 221003 000001 001000		REGIDORES	32,572.22	11,779.33	1,287.60
8250 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES		32,572.22	11,779.33
43,063.95					1,287.60
D	140 17/07/2021 12:00:00a. m.	037119 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA, PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0.00	1,287.60
DD	16 05/07/2021 12:00:00a. m.		037825 CONSUMO DE ALIMENTOS	806.20	0.00
DD	77 09/07/2021 12:00:00a. m.		038351 EMPERADOR PIRUETAS	33.61	0.00
DD	77 09/07/2021 12:00:00a. m.		038351 FIBRA VERDE CON ESPONJA	6.37	0.00
DD	77 09/07/2021 12:00:00a. m.		038351 FLOR DE NARANJO	90.56	0.00
DD	77 09/07/2021 12:00:00a. m.		038351 GLADE LIMON FRESH AEROSOL	134.22	0.00
DD	77 09/07/2021 12:00:00a. m.		038351 HIG. PETALO ULTRA	41.21	0.00
DD	77 09/07/2021 12:00:00a. m.		038351 LECHE CLAVEL	127.60	0.00
DD	77 09/07/2021 12:00:00a. m.		038351 MIEL CARLOTA	69.80	0.00
DD	77 09/07/2021 12:00:00a. m.		038351 NESCAFE CLASICO	144.20	0.00
DD	77 09/07/2021 12:00:00a. m.		038351 PALETA DIANA FRESA	65.00	0.00
DD	77 09/07/2021 12:00:00a. m.		038351 PASTILLA USHER MENTA	70.00	0.00
DD	77 09/07/2021 12:00:00a. m.		038351 RICOS BESOS	54.00	0.00
DD	77 09/07/2021 12:00:00a. m.		038351 PILA PANANONIC AAA	220.00	0.00
DD	77 09/07/2021 12:00:00a. m.		038351 SERVITOALLA PETALO JUMBO	76.21	0.00
DD	77 09/07/2021 12:00:00a. m.		038351 SPLENDA 100 PZA	76.00	0.00
DD	77 09/07/2021 12:00:00a. m.		038351 TE DE HIERBABUENA	18.60	0.00
DD	77 09/07/2021 12:00:00a. m.		038351 TE DE MANZANILLA	18.60	0.00
DD	77 09/07/2021 12:00:00a. m.		038351 MAS IVA -IEPS	142.34	0.00
DD	77 09/07/2021 12:00:00a. m.		038351 VASO JAGUAR # 14	32.00	0.00
DD	77 09/07/2021 12:00:00a. m.		038351 VASO TERMICO #10	35.17	0.00
DD	77 09/07/2021 12:00:00a. m.		038351 GALLETAS CHOKIS GAMESA	46.16	0.00
DD	77 09/07/2021 12:00:00a. m.		038351 AXION 640 ML TRICLORO	36.00	0.00
DD	77 09/07/2021 12:00:00a. m.		038351 AZUCA ZULKA	45.20	0.00
DD	77 09/07/2021 12:00:00a. m.		038351 CHAROLA MARIEL	20.17	0.00
DD	77 09/07/2021 12:00:00a. m.		038351 CHOCOLATE KISSES	152.59	0.00
DD	77 09/07/2021 12:00:00a. m.		038351 COFFE MATE 400 GR CREMA	48.00	0.00
DD	77 09/07/2021 12:00:00a. m.		038351 CUCHARAS FANTASI	20.17	0.00
DD	77 09/07/2021 12:00:00a. m.		038351 DECAF CAFE 175 GR	90.00	0.00
DD	77 09/07/2021 12:00:00a. m.		038351 DULCE DAMY DE CACAHUATE	55.00	0.00
DD	77 09/07/2021 12:00:00a. m.		038351 EMPERADOR COMBINADO	34.07	0.00
DD	47 19/07/2021 12:00:00a. m.		038080 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,630.88	0.00
DD	49 19/07/2021 12:00:00a. m.		038114 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,727.00	0.00
DD	51 20/07/2021 12:00:00a. m.		038166 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,612.40	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		26,285.74	6,358.28	22,575.15	10,068.87
8250 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,285.74	6,358.28	22,575.15
D	17	02/07/2021 12:00:00a. m.	038206 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE		0.00	750.00
D	41	09/07/2021 12:00:00a. m.	037086 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LIC		0.00	2,760.80
D	41	09/07/2021 12:00:00a. m.	036714 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCIO		0.00	3,451.00
D	44	09/07/2021 12:00:00a. m.	038342 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON SECTO		0.00	2,985.00
D	138	17/07/2021 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		0.00	1,576.60
D	138	17/07/2021 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		0.00	1,185.50
D	138	17/07/2021 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		0.00	1,013.19
D	138	17/07/2021 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		0.00	824.70
D	140	17/07/2021 12:00:00a. m.	037353 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUN		0.00	672.80
D	140	17/07/2021 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 ECON		0.00	1,305.00
D	141	17/07/2021 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 ANIVERSARIO		0.00	846.80
D	141	17/07/2021 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, TRATAN		0.00	730.80
D	141	17/07/2021 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 ANALIUSANDO ACTIVIDADES P		0.00	1,989.40
D	142	17/07/2021 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 ADMINIS		0.00	2,483.56
DD	99	09/07/2021 12:00:00a. m.	038342 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,985.00	0.00
DD	85	13/07/2021 12:00:00a. m.	038381 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,107.80	0.00
DD	90	15/07/2021 12:00:00a. m.	038410 CONSUMO DE ALIMENTOS		728.48	0.00
DD	54	19/07/2021 12:00:00a. m.	038173 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,537.00	0.00
8250 2 221003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		5,701.40	0.00	0.00	5,701.40
8250 2 221003 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE	5,701.40	0.00	0.00
5,701.40						
8250 2 253001	CONTROL Medicinas y Servicios medicos		5,600.02	6,560.92	6,560.92	5,600.02
8250 2 253001 000001	GOBERNACION		0.00	6,560.92	6,560.92	0.00
8250 2 253001 000001 001000	REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 253001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,560.92	6,560.92	0.00
8250 2 253001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,560.92	6,560.92
0.00					
D	52 12/07/2021 12:00:00a. m.	038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		3,357.43 0.00	
		COMPROBAR DEL			
D	52 12/07/2021 12:00:00a. m.	038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 3,357.43	
		COMPROBAR DEL			
D	148 17/07/2021 12:00:00a. m.	038488 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		3,203.49 0.00	
		COMPROBAR DEL			
D	148 17/07/2021 12:00:00a. m.	038488 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 3,203.49	
		COMPROBAR DEL			
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	5,600.02	0.00	0.00	5,600.02
8250 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	5,600.02	0.00	0.00	5,600.02
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	5,600.02	0.00	0.00
5,600.02					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 2 261001	Combustibles y Lubricantes	616,769.15	1,224,759.10	686,730.40	1,154,797.85
8250 2 261001 000001	GOBERNACION	100,486.50	167,070.00	163,686.50	103,870.00
8250 2 261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	24,000.00	24,000.00
0.00					
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 24,000.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE			
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		24,000.00 0.00	
8250 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	88,283.90	100,019.80	88,283.90	100,019.80
8250 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	88,283.90	100,019.80	88,283.90
100,019.80					
D	144 17/07/2021 12:00:00a. m.	038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD		0.00 88,283.90	
		FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A			
		EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO			
DD	142 30/07/2021 12:00:00a. m.	038530 COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA		97,761.00 0.00	
DD	130 31/07/2021 12:00:00a. m.	038529 COMBUSTIBLE		2,258.80 0.00	
8250 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 5,000.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE			
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.		5,000.00 0.00	
8250 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,886.90	1,500.00	1,386.90
8250 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,886.90	1,500.00
1,386.90					
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,500.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE			
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON.		1,500.00 0.00	
DD	142 30/07/2021 12:00:00a. m.	038530 COMBUSTIBLE DE DES. ECONOMICO		1,386.90 0.00	
8250 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	1,875.20	2,600.60	3,375.20	1,100.60
	SOCIAL				



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 261001 000001		002210	000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		1,875.20	2,600.60	3,375.20
1,100.60									
	D	144	17/07/2021	12:00:00a. m.	038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO			0.00	1,875.20
	D	149	17/07/2021	12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE			0.00	1,500.00
	DD	100	15/07/2021	12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE COM. SOC.			1,500.00	0.00
	DD	142	30/07/2021	12:00:00a. m.	038530 CPMBUSTIBLE DE COMUNICACION SOCIAL			1,100.60	0.00
8250 2 261001 000001		002211	000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	900.20	1,500.00	2,400.20	0.00
0.00					DEPARTAMENTO DE TURISMO	900.20	900.20	1,500.00	2,400.20
	D	144	17/07/2021	12:00:00a. m.	038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO			0.00	900.20
	D	149	17/07/2021	12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE			0.00	1,500.00
	DD	100	15/07/2021	12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE TURISMO			1,500.00	0.00
8250 2 261001 000001		002215	000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00
0.00					DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		6,000.00	1,500.00	7,500.00
	D	125	17/07/2021	12:00:00a. m.	038019 COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LARVARIO DEL ALBERGUE, CAPULE, EJIDO CULIACAN, ALBERGUE DE LA CRUZ, PUEBLE NUEVO,POTRERILLOS			0.00	6,000.00
	D	149	17/07/2021	12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE			0.00	1,500.00
	DD	100	15/07/2021	12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE SALUD			1,500.00	0.00
8250 2 261001 000001		002217	000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
0.00					DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	1,200.00	1,200.00
	D	149	17/07/2021	12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE			0.00	1,200.00
	DD	100	15/07/2021	12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE SIPINNA			1,200.00	0.00
8250 2 261001 000001		002218	000067		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
0.00					DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	1,000.00	1,000.00
	D	149	17/07/2021	12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE			0.00	1,000.00
	DD	100	15/07/2021	12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF			1,000.00	0.00
8250 2 261001 000001		002219	000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
0.00					DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	2,000.00	2,000.00
	D	149	17/07/2021	12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE			0.00	1,000.00
	D	149	17/07/2021	12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE			0.00	1,000.00
	DD	100	15/07/2021	12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE CONT. INT			1,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418	COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	1,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,427.20	6,950.70	9,427.20	950.70
8250 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,427.20	6,950.70	9,427.20
950.70					
D	144 17/07/2021 12:00:00a. m.	038178	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	0.00	3,427.20
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE	0.00	6,000.00
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00	0.00
DD	142 30/07/2021 12:00:00a. m.	038530	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	950.70	0.00
8250 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00					
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE	0.00	12,000.00
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	12,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	1,500.00	1,500.00
0.00					
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE	0.00	1,500.00
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8250 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,200.00	2,200.00
0.00					
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE	0.00	2,200.00
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL	2,200.00	0.00
8250 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE	0.00	1,000.00
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	1,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,712.00	1,300.00	412.00
8250 2 261001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	1,712.00	1,300.00
412.00					
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE	0.00	1,300.00
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,300.00	0.00
DD	142 30/07/2021 12:00:00a. m.	038530	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	412.00	0.00
8250 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
8250 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE	0.00	4,000.00
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00 0.00
8250 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,000.00 2,000.00
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE			0.00 2,000.00
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE INGRESOS		2,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00 0.00
8250 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	2,000.00 2,000.00
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE			0.00 2,000.00
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE U. DE CATASTRO		2,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,500.00	3,500.00 0.00
8250 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	3,500.00 3,500.00
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE			0.00 3,500.00
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,500.00	0.00
8250 2 261001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00 0.00
8250 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	2,000.00 2,000.00
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE			0.00 2,000.00
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE EGRESOS		2,000.00	0.00
8250 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	363,654.75	737,310.10	354,416.00 746,548.85
8250 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,340.10	54,751.14	24,340.10 54,751.14
8250 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		24,340.10	54,751.14 24,340.10
D	146 17/07/2021 12:00:00a. m.	038211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P			0.00 24,340.10
DD	61 16/07/2021 12:00:00a. m.	038427 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		23,742.50	0.00
DD	129 31/07/2021 12:00:00a. m.	038535 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		31,008.64	0.00
8250 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	21,811.60	48,843.80	21,811.60 48,843.80
8250 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		21,811.60	48,843.80 21,811.60
D	146 17/07/2021 12:00:00a. m.	038211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P			0.00 21,811.60
DD	61 16/07/2021 12:00:00a. m.	038427 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		24,396.00	0.00
DD	129 31/07/2021 12:00:00a. m.	038535 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		24,447.80	0.00
8250 2 261001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	21,250.61	41,439.10	21,250.61 41,439.10
8250 2 261001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		21,250.61	41,439.10 21,250.61



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
41,439.10					
D	146 17/07/2021 12:00:00a. m.	038211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P		0.00	21,250.61
DD	61 16/07/2021 12:00:00a. m.	038427 COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.		20,604.90	0.00
DD	129 31/07/2021 12:00:00a. m.	038535 COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES		20,834.20	0.00
8250 2 261001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	122,939.35	236,191.00	118,207.70	240,922.65
8250 2 261001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		122,939.35	236,191.00	118,207.70
240,922.65					
D	146 17/07/2021 12:00:00a. m.	038211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P		0.00	105,307.70
D	176 22/07/2021 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		0.00	12,900.00
DD	61 16/07/2021 12:00:00a. m.	038427 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		113,380.40	0.00
DD	129 31/07/2021 12:00:00a. m.	038535 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		122,810.60	0.00
8250 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,657.18	20,610.40	9,903.50	25,364.08
8250 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		14,657.18	20,610.40	9,903.50
25,364.08					
D	146 17/07/2021 12:00:00a. m.	038211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P		0.00	9,903.50
DD	61 16/07/2021 12:00:00a. m.	038427 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		10,466.40	0.00
DD	129 31/07/2021 12:00:00a. m.	038535 COMBUSTIBLE DE ALUMBRA PCO		10,144.00	0.00
8250 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	928.00	0.00	0.00	928.00
8250 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		928.00	0.00	0.00
928.00					
8250 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	157,727.91	332,874.26	156,302.09	334,300.08
8250 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		157,727.91	332,874.26	156,302.09
334,300.08					
D	146 17/07/2021 12:00:00a. m.	038211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P		0.00	156,302.09
DD	61 16/07/2021 12:00:00a. m.	038427 COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA		162,680.30	0.00
DD	129 31/07/2021 12:00:00a. m.	038535 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		170,193.96	0.00
8250 2 261001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,600.40	2,600.40	0.00
8250 2 261001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	2,600.40	2,600.40
0.00					
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	1,500.00
DD	100 15/07/2021 12:00:00a. m.	038418 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		1,500.00	0.00
EE4	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO		500.30	0.00
EE4	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO		0.00	500.30



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	62	22/07/2021	12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	0.00	600.10
EE4	62	22/07/2021	12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	600.10	0.00
8250 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES	152,627.90	306,879.00
8250 2 261001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	152,627.90	306,879.00
8250 2 261001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	152,627.90	306,879.00
304,379.00						155,127.90
D	120	17/07/2021	12:00:00a. m.	038202 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	0.00	152,627.90
DD	62	15/07/2021	12:00:00a. m.	038425 ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	152,803.50	0.00
DD	115	31/07/2021	12:00:00a. m.	038534 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	151,575.50	0.00
EE6	13	16/07/2021	12:00:00a. m.	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	2,500.00	0.00
EE6	13	16/07/2021	12:00:00a. m.	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	0.00	2,500.00
8250 2 291001				Herramientas y Utensilios menores	10,097.24	13,961.59
8250 2 291001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,097.24	13,961.59
8250 2 291001 000004 002110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,329.42
8250 2 291001 000004 002110 000021				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,329.42
364.42						1,965.00
DD	25	06/07/2021	12:00:00a. m.	038286 CUCHILLO CURVO PARA LINOLE 8" NL-8TRUPER	118.42	0.00
DD	103	21/07/2021	12:00:00a. m.	038462 BROCHA PLUS 1"	16.00	0.00
DD	103	21/07/2021	12:00:00a. m.	038462 COMEX 1000 ORO BRILLANTE	230.00	0.00
EE4	6	01/07/2021	12:00:00a. m.	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	0.00	1,965.00
EE4	6	01/07/2021	12:00:00a. m.	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	1,965.00	0.00
8250 2 291001 000004 002120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,840.00
8250 2 291001 000004 002120 000022				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,840.00
6,840.00						0.00
DD	26	01/07/2021	12:00:00a. m.	038227 CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA MEDIANA PVC14418	3,420.00	0.00
DD	26	01/07/2021	12:00:00a. m.	038227 CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA GRANDE PVC 14419	3,420.00	0.00
8250 2 291001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,032.00	0.00
8250 2 291001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,032.00	0.00
0.00						1,032.00
D	131	17/07/2021	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 PUB	0.00	1,032.00
8250 2 291001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	9,065.24	4,792.17
8250 2 291001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	9,065.24	4,792.17
9,533.74						4,323.67
D	176	22/07/2021	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 MU	0.00	733.87
D	176	22/07/2021	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 LLANTERO	0.00	788.80
DD	24	02/07/2021	12:00:00a. m.	038259 CINTA LARGA FIBRA VIDRIO 20M. METALICA 12641 TF20ME TRUPER	175.01	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	88	13/07/2021	12:00:00a. m.	038380 CARRETILLA PARA PARCHES	276.08	0.00
DD	88	13/07/2021	12:00:00a. m.	038380 VALVULA RIN TRA 13	208.80	0.00
DD	88	13/07/2021	12:00:00a. m.	038380 VALVULA RIN	290.00	0.00
DD	88	13/07/2021	12:00:00a. m.	038380 CEMENTO AZUL	357.28	0.00
DD	111	23/07/2021	12:00:00a. m.	038490 BROCHA PREMIER 1	24.00	0.00
DD	111	23/07/2021	12:00:00a. m.	038490 PISTOLA ALTA PROD. 508 EXITO	630.00	0.00
DD	111	23/07/2021	12:00:00a. m.	038490 LIJA DE AGUA FANDELI	30.00	0.00
EE4	6	01/07/2021	12:00:00a. m.	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	726.00	0.00
EE4	6	01/07/2021	12:00:00a. m.	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	0.00	726.00
EE4	56	19/07/2021	12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	160.00	0.00
EE4	56	19/07/2021	12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	160.00
EE4	62	22/07/2021	12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,915.00	0.00
EE4	62	22/07/2021	12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	0.00	1,915.00
8250 2 292001				Mantenimiento de Edificios	23,222.00	62,278.00
8250 2 292001 000001				GOBERNACION	23,222.00	62,278.00
8250 2 292001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	23,222.00	62,278.00
8250 2 292001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	23,222.00	62,278.00
10,810.00						
D	18	02/07/2021	12:00:00a. m.	038246 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE SISTEMA,BARRIDO,RECARGA DE GAS, MANTENIMINETO PREVENTIVO A TERMINALES Y CABLEADO ELECTRICO A AIRES	0.00	42,688.00
D	127	17/07/2021	12:00:00a. m.	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, C	0.00	3,770.00
D	197	23/07/2021	12:00:00a. m.	038436 REPARACION DE MOTOR Y CORRECCION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE 15 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO	0.00	12,760.00
D	203	23/07/2021	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 MEJO	0.00	9,859.00
D	203	23/07/2021	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
DD	8	01/07/2021	12:00:00a. m.	038246 LIMPIEZA DE SISTEMA Y BARRIDO A 6 EQUIPOS DIVIDIDOS Y CARGA DE GAS	29,000.00	0.00
DD	8	01/07/2021	12:00:00a. m.	038246 MANTENIMIENTO A 6 MINISPLIT 1 TONELADA	3,480.00	0.00
DD	8	01/07/2021	12:00:00a. m.	038246 MANTENIMIENTO A 4 MINISPLIT DE 2 TONELADAS	2,320.00	0.00
DD	8	01/07/2021	12:00:00a. m.	038246 MANTENIMIENTO A 6 EQUIPOS DIVIDIDOS DE 5 TONELADAS	5,568.00	0.00
DD	8	01/07/2021	12:00:00a. m.	038246 REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2,320.00	0.00
DD	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	037956 FOCO AHORRADORES	350.00	0.00
DD	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	037956 COPLA DE PVC DE 1/2	5.00	0.00
DD	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	037956 LIJA 10	20.00	0.00
DD	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	037956 LLAVE DE PASO DE 3/4 PCV	45.00	0.00
DD	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	037956 LLAVE STEALSON	185.00	0.00
DD	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	037956 MANGUERA PARA WC	175.00	0.00
DD	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	037956 PALANCA PARA WC	200.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	037956 PEGAMENTO 711 DE 1/4LT.	165.00	0.00
DD	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	037956 TEE DE PVC DE 1/2	5.00	0.00
DD	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	037956 TEFLON	5.00	0.00
DD	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	037955 LAMPARAS LED	1,750.00	0.00
DD	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	037956 APAGADOR	40.00	0.00
DD	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	037956 VALVULA DE 3/4 DE BRONCE	1,425.00	0.00
DD	40	20/07/2021	12:00:00a. m.	038296 CADENA	160.00	0.00
DD	40	20/07/2021	12:00:00a. m.	038296 CANDADO FANAL	125.00	0.00
DD	40	20/07/2021	12:00:00a. m.	038296 CANDADO LOCK	285.00	0.00
DD	40	20/07/2021	12:00:00a. m.	038296 LAMPARAS LED	1,575.00	0.00
DD	40	20/07/2021	12:00:00a. m.	038296 TORNILLOS C/COCHE 1/4 X 11/2	80.00	0.00
DD	40	20/07/2021	12:00:00a. m.	038296 CHAPA PARA PUERTA	235.00	0.00
DD	120	22/07/2021	12:00:00a. m.	038436 REPARACION DE MOTOR Y CORRECCION DE FUGA A	12,760.00	0.00
				AIRE INTEGRAL DE 15 TONELADAS		
8250 2 293001				Reparación y Mantenimiento de Muebles y	3,422.00	0.00
				Equipo de Oficina		
8250 2 293001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
0.00						
8250 2 293001 000002				HACIENDA	2,436.00	0.00
8250 2 293001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	2,436.00	0.00
8250 2 293001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	2,436.00	0.00
2,436.00						
8250 2 293001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00
				PRESUPUESTAL		
8250 2 293001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00
0.00						
				PRESUPUESTAL		
8250 2 293001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00
				EGRESOS		
8250 2 293001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00
0.00						
				EGRESOS		
8250 2 293001 000009				FONDOS FEDERALES	986.00	0.00
8250 2 293001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	986.00	0.00
				PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
8250 2 293001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	986.00	0.00
986.00						
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
8250 2 294001				Mantenimiento del Equipo de Computo	2,389.60	0.00
8250 2 294001 000002				HACIENDA	2,389.60	0.00
8250 2 294001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00
				PRESUPUESTAL		
8250 2 294001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00
0.00						
				PRESUPUESTAL		
8250 2 294001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	2,389.60	0.00
				EGRESOS		
8250 2 294001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	2,389.60	0.00
2,389.60						
				EGRESOS		
8250 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de	215,018.37	153,094.32
				Transporte		
8250 2 296001 000001				GOBERNACION	16,186.76	45,762.05
						20,804.10
						261,537.55
						41,144.71



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	35,920.75	11,781.24	24,139.51
8250 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	35,920.75	11,781.24
D	6	01/07/2021	12:00:00a. m.	038256 SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 CREW	0.00	4,185.00
D	161	20/07/2021	12:00:00a. m.	038457 SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 CON #	0.00	4,446.00
D	166	21/07/2021	12:00:00a. m.	038304 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW C	0.00	1,650.13
D	166	21/07/2021	12:00:00a. m.	038304 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW C	0.00	1,500.11
DD	6	01/07/2021	12:00:00a. m.	038256 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y FILTRO	377.00	0.00
DD	6	01/07/2021	12:00:00a. m.	038256 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	377.00	0.00
DD	6	01/07/2021	12:00:00a. m.	038256 ELEMENTO FILTRAPURIFICADOR	452.40	0.00
DD	6	01/07/2021	12:00:00a. m.	038256 FILTRO DE ACEITE	69.60	0.00
DD	6	01/07/2021	12:00:00a. m.	038256 H2OFF	494.60	0.00
DD	6	01/07/2021	12:00:00a. m.	038256 LAVADO DE INYECTORES	377.00	0.00
DD	6	01/07/2021	12:00:00a. m.	038256 LIJA ESMERIL	23.20	0.00
DD	6	01/07/2021	12:00:00a. m.	038256 LIMPIADOR DE FRENOS	69.60	0.00
DD	6	01/07/2021	12:00:00a. m.	038256 LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	1,022.42	0.00
DD	6	01/07/2021	12:00:00a. m.	038256 LITROS DE ACEITE DE MOTORES	69.60	0.00
DD	6	01/07/2021	12:00:00a. m.	038256 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR	417.60	0.00
DD	6	01/07/2021	12:00:00a. m.	038256 LAVADOR	104.40	0.00
DD	6	01/07/2021	12:00:00a. m.	038256 M.O KIT	74.97	0.00
DD	6	01/07/2021	12:00:00a. m.	038256 REVISION DE SISTEMA DE ENFRAMIENTO	255.61	0.00
DD	59	07/07/2021	12:00:00a. m.	038304 LAVADO PARA VEHICULO LOBO	1,500.11	0.00
DD	59	07/07/2021	12:00:00a. m.	038304 LAVADO PARA VEHICULO HONDA CRV	1,650.13	0.00
DD	76	14/07/2021	12:00:00a. m.	038394 NEUMATICOS 265/70 R17 TERRAIN	24,139.51	0.00
DD	122	20/07/2021	12:00:00a. m.	038457 ARANDEL TAPON DRENA	7.89	0.00
DD	122	20/07/2021	12:00:00a. m.	038457 DETALLADO DE MOTOR	299.86	0.00
DD	122	20/07/2021	12:00:00a. m.	038457 FILTRO ACEITE MOTOR	205.55	0.00
DD	122	20/07/2021	12:00:00a. m.	038457 LIMPIEZA DE INYECTORES	849.99	0.00
DD	122	20/07/2021	12:00:00a. m.	038457 MATERIALES DIVERSOS	138.49	0.00
DD	122	20/07/2021	12:00:00a. m.	038457 P. LIMPIA	472.12	0.00
DD	122	20/07/2021	12:00:00a. m.	038457 SERV. DE 105070 KMS	957.00	0.00
DD	122	20/07/2021	12:00:00a. m.	038457 SERVICI NITROGENO	350.00	0.00
DD	122	20/07/2021	12:00:00a. m.	038457 SERVICIO A/C	638.00	0.00
DD	122	20/07/2021	12:00:00a. m.	038457 TANQUE DE ACEITE	527.10	0.00
8250 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		116.00	0.00	116.00	0.00
8250 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			116.00	0.00	116.00
D	133	17/07/2021	12:00:00a. m.	037301 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	0.00	116.00
8250 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		6,078.00	0.00	0.00	6,078.00
8250 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			6,078.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
6,078.00					
8250 2 296001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,879.20	1,350.10	1,350.10	1,879.20
8250 2 296001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1,879.20	1,350.10	1,350.10
1,879.20					
D	166 21/07/2021 12:00:00a. m.	038284 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 C		0.00	1,350.10
DD	33 06/07/2021 12:00:00a. m.	038284 LAVADO		1,350.10	0.00
8250 2 296001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,821.20	1,821.20	0.00
8250 2 296001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	1,821.20	1,821.20
0.00					
EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,821.20	0.00
EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,821.20
8250 2 296001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,262.36	0.00	4,262.36	0.00
8250 2 296001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		4,262.36	0.00	4,262.36
0.00					
D	31 08/07/2021 12:00:00a. m.	038141 SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO, PLACAS VLB-906-B CON # SERIE 3N1EB3152CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,552.00	6,670.00	522.00
8250 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,552.00	6,670.00	8,700.00
8250 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			522.00	522.00
8,700.00					
DD	50 19/07/2021 12:00:00a. m.	038116 LAVADO DE VEHICULO		812.00	0.00
DD	56 21/07/2021 12:00:00a. m.	038123 AFINACION DE MOTOR ,REVISION DE FALLA, CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y SENSORR MAF,LIMPIEZA DE BOCA DE ACELERACION		1,392.00	0.00
DD	56 21/07/2021 12:00:00a. m.	038123 ACEITE SNT		1,113.60	0.00
DD	56 21/07/2021 12:00:00a. m.	038123 FILTRO DE ACEITE		92.80	0.00
DD	56 21/07/2021 12:00:00a. m.	038123 FILTRO DE AIRE		255.20	0.00
DD	56 21/07/2021 12:00:00a. m.	038123 LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION		104.40	0.00
DD	56 21/07/2021 12:00:00a. m.	038123 SENSOR MAF		2,378.00	0.00
EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		522.00	0.00
EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	522.00
8250 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,299.20	0.00	951.20	348.00
8250 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,299.20	0.00	951.20
348.00					
D	133 17/07/2021 12:00:00a. m.	036992 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 , ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL		0.00	139.20
D	133 17/07/2021 12:00:00a. m.	036993 SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,		0.00	232.00
D	133 17/07/2021 12:00:00a. m.	037312 LAVADO COMPLETO DE RANGERS 2006 4 PUERTAS,PLACAS UE-19-185 CODIGO RV061,12441001500000001,		0.00	580.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					
8250 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	1,650.12	1,650.12	0.00
8250 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,650.12	1,650.12	0.00
8250 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,650.12	1,650.12
0.00					
D 166 21/07/2021 12:00:00a. m.	038312 SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC6			0.00	1,650.12
DD 32 07/07/2021 12:00:00a. m.	038312 LAVADO DE VEHICULO			1,650.12	0.00
8250 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 296001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 296001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	115,499.53	43,168.36	45,457.89	113,210.00
8250 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	49,261.97	24,943.28	13,760.75	60,444.50
8250 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		49,261.97	24,943.28	13,760.75
60,444.50					
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D 143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037451 ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566			0.00	2,700.00
D 176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037686 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNS			0.00	950.01
D 176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037525 ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR18243			0.00	1,835.00
D 176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037525 ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR18243			0.00	1,550.04
D 176 22/07/2021 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 PI			0.00	3,341.98
D 176 22/07/2021 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			0.00	2,490.52
DD 20 13/07/2021 12:00:00a. m.	037847 INSTALACION DE CONDENSADOR A SILVERADO			7,540.00	0.00
DD 76 14/07/2021 12:00:00a. m.	038396 CRUCETA			577.68	0.00
DD 76 14/07/2021 12:00:00a. m.	038401 PISTON CALIPÉR FORD F-150 LOBO 97-02			1,450.00	0.00
DD 109 21/07/2021 12:00:00a. m.	038439 NEUMATICOS 245/75 R16 ALL TERRAIN T/A K02			12,200.00	0.00
DD 109 21/07/2021 12:00:00a. m.	038443 BUJES			960.00	0.00
DD 114 21/07/2021 12:00:00a. m.	038441 COPLE DE CREMALLERA STD			324.80	0.00
DD 114 21/07/2021 12:00:00a. m.	038441 TERMINAL DE DIRECCI VAN 4X4 85-90			556.80	0.00
DD 114 21/07/2021 12:00:00a. m.	038442 TAPON DE RADIADOR			440.80	0.00
EE4 6 01/07/2021 12:00:00a. m.	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR			603.20	0.00
EE4 6 01/07/2021 12:00:00a. m.	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR			0.00	603.20
EE4 56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			290.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00 290.00	
		C.JOSE RO			
8250 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,844.72	0.00	7,844.72
8250 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,844.72	0.00
7,844.72					
DD	22 02/07/2021 12:00:00a. m.	038266 SILENCIADOR REPARACION DE MOFLES		1,740.00 0.00	
DD	22 02/07/2021 12:00:00a. m.	038266 TUBO FLEXIBLE		1,392.00 0.00	
DD	22 02/07/2021 12:00:00a. m.	038266 TUBO MOFLE CURVEADO		1,160.00 0.00	
DD	12 07/07/2021 12:00:00a. m.	038310 PRENSA		1,744.00 0.00	
DD	12 07/07/2021 12:00:00a. m.	038308 COLLARIN		310.30 0.00	
DD	12 07/07/2021 12:00:00a. m.	038308 DISCO DELANTERO		745.88 0.00	
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	038363 BALERO COLLARIN CHEVY		752.54 0.00	
8250 2 296001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,728.86	2,270.31	382.80	6,616.37
8250 2 296001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		4,728.86	2,270.31	382.80
6,616.37					
D	143 17/07/2021 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 E		0.00 382.80	
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.	038241 ENSABLE YUGO DESLIZANTE		1,276.00 0.00	
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.	038241 CRUZETA CARDAN AUTOPAR		199.71 0.00	
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.	038231 SOPORTE CARDAN GM		332.92 0.00	
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.	038230 KIT PARA FRENO DE TAMBOR CHEVROLET		461.68 0.00	
8250 2 296001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	996.44	0.00	996.44	0.00
8250 2 296001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		996.44	0.00	996.44
0.00					
D	143 17/07/2021 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,		0.00 996.44	
8250 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	38,421.92	5,476.05	26,755.40	17,142.57
8250 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		38,421.92	5,476.05	26,755.40
17,142.57					
D	143 17/07/2021 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 1GD		0.00 10,440.00	
D	143 17/07/2021 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 1GDKC34F3SJ5		0.00 10,956.20	
D	176 22/07/2021 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		0.00 4,663.20	
DD	12 07/07/2021 12:00:00a. m.	038309 CRUCETA CARDAN AUTOPAR		462.84 0.00	
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	038368 BANDA HI POWER		326.28 0.00	
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	038368 BANDA DENTADA TIPO A		723.79 0.00	
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	038365 BALERO NKK30BD40		675.12 0.00	
DD	107 20/07/2021 12:00:00a. m.	038435 ACUMULADOR LTH 17 PLACAS		2,592.02 0.00	
EE4	62 22/07/2021 12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		696.00 0.00	
EE4	62 22/07/2021 12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00 696.00	
8250 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	549.83	140.00	140.00	549.83
8250 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		549.83	140.00	140.00
549.83					
EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		140.00 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		C.JOSE RO			
EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00 140.00	
		C.JOSE RO			
8250 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	21,540.51	2,494.00	3,422.50
8250 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	21,540.51	2,494.00	3,422.50
20,612.01					
D	176 22/07/2021 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 INV		0.00 3,422.50	
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	038379 VALVULA RELEVADORA R-14 VERT 4PSI		2,494.00 0.00	
8250 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	83,332.08	62,513.79	38,663.03
8250 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	83,332.08	62,513.79	107,182.84
8250 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	83,332.08	62,513.79	38,663.03
107,182.84					
D	7 01/07/2021 12:00:00a. m.	038235 SERVICIO DE INSTALACION DEL SENSOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241		0.00 3,649.96	
D	24 06/07/2021 12:00:00a. m.	038297 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ-7 1 -968 # DE SERIE MROFA3CD9L380085		0.00 1,695.99	
D	37 09/07/2021 12:00:00a. m.	037247 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA D		0.00 1,460.44	
D	37 09/07/2021 12:00:00a. m.	037248 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE ,FILTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MO		0.00 7,667.60	
D	37 09/07/2021 12:00:00a. m.	037314 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE		0.00 1,466.24	
D	37 09/07/2021 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 D		0.00 8,067.80	
D	37 09/07/2021 12:00:00a. m.	037315 SERVICIO DE INSTALACION DE FLECHA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798 CON SE		0.00 6,264.00	
D	40 09/07/2021 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 20		0.00 92.80	
D	40 09/07/2021 12:00:00a. m.	037189 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNAD		0.00 81.20	
D	40 09/07/2021 12:00:00a. m.	037357 SERVICIO DE CAMBIO DE 4 PIVOTES PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRE		0.00 1,160.00	
D	43 09/07/2021 12:00:00a. m.	038345 SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020,		0.00 5,433.00	
DD	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	038235 SENSOR DE OXYGENO		2,826.00 0.00	
DD	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	038235 DIAGNOSTICO		548.00 0.00	
DD	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	038235 INSTALACION DEL SEMSOR DE OXIGENO		274.96 0.00	
DD	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	038235 LAVADO DE CORTEZIA		1.00 0.00	
DD	13 02/07/2021 12:00:00a. m.	038053 FILTRO DE ACEITE		92.80 0.00	
DD	13 02/07/2021 12:00:00a. m.	038053 ACEITE SNT 10W30		1,136.80 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	13 02/07/2021 12:00:00a. m.	038053 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO		174.00 0.00	
DD	97 06/07/2021 12:00:00a. m.	038297 70000 KMS		310.19 0.00	
DD	97 06/07/2021 12:00:00a. m.	038297 ACEITE MOBIL DELVAC (15W-40)		1,055.32 0.00	
DD	97 06/07/2021 12:00:00a. m.	038297 EMPAQUE TAPON CARTER		22.50 0.00	
DD	97 06/07/2021 12:00:00a. m.	038297 FILTRO DE ACEITE		107.98 0.00	
DD	97 06/07/2021 12:00:00a. m.	038297 LAVADO DE MOTOR		200.00 0.00	
DD	9 07/07/2021 12:00:00a. m.	037884 DESPONCHAD		92.80 0.00	
DD	9 07/07/2021 12:00:00a. m.	037946 DESPONCHADA		116.00 0.00	
DD	9 07/07/2021 12:00:00a. m.	037946 SERVICIO A DOMICILIO		174.00 0.00	
DD	98 09/07/2021 12:00:00a. m.	038345 FILTRO DE A/C		378.06 0.00	
DD	98 09/07/2021 12:00:00a. m.	038345 FILTRO DE ACEITE		99.37 0.00	
DD	98 09/07/2021 12:00:00a. m.	038345 FILTRO DE AIRE		343.34 0.00	
DD	98 09/07/2021 12:00:00a. m.	038345 JUNTA TAPON CARTER		22.50 0.00	
DD	98 09/07/2021 12:00:00a. m.	038345 LAVADO DE CORTESIA		1.16 0.00	
DD	98 09/07/2021 12:00:00a. m.	038345 LOS 80000 KM		3,896.40 0.00	
DD	98 09/07/2021 12:00:00a. m.	038345 TOYOTA BRAKE FLUID		245.99 0.00	
DD	98 09/07/2021 12:00:00a. m.	038345 ACEITE DE MOTOR		446.18 0.00	
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038315 BALATAS DELANTERAS		1,403.60 0.00	
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038315 AMORTIGUADORES TRASEROS		4,176.00 0.00	
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038315 BALATAS TRASERAS		1,136.80 0.00	
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038315 BALERO TRIPOIDE Y POLVERA		1,972.00 0.00	
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038315 CAMBIO DE AMORTIGUADORE TRASEROS		696.00 0.00	
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038315 CAMBIO DE BALATAS DE LAS 4 RUEDAS		696.00 0.00	
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038315 FLECHA DERECHA		5,568.00 0.00	
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038315 HERRAJES DERECHOS		417.60 0.00	
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038315 REVISION DE SUSOENSION DELANTERA CAMBIO DE FLECHA LATERAL DERECHA POLVERA Y BALERO TRIPOIDE IZQ.		1,392.00 0.00	
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038314 ACEITE PARA TRANSMISION		3,062.40 0.00	
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038314 AFINACION GENERAL DE TRANSMISION, CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE REAJUST DE TRANSMISION LIMPIEZA Y CUERPO DE VALVULAS		2,552.00 0.00	
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038314 BALATA DELANTERA		1,403.60 0.00	
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038314 FILTRO DE ACEITE DE ROSCA		440.80 0.00	
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038314 FILTRO DE ACEITE PARA TRANSM.		371.20 0.00	
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038314 FRENOS DELANTEROS , CAMBIO DE BALATAS Y RACTIFICACION DE DISCO DELANTERO DERECHO		696.00 0.00	
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038314 RACTIFICACION DE DISCO		232.00 0.00	
DD	14 14/07/2021 12:00:00a. m.	038314 SILICON		127.60 0.00	
DD	68 14/07/2021 12:00:00a. m.	038343 ANTICONGELANTE		1,948.80 0.00	
DD	68 14/07/2021 12:00:00a. m.	038343 BASE DE BOMBA		9,512.00 0.00	
DD	68 14/07/2021 12:00:00a. m.	038343 BOMBA DE AGUA		2,088.00 0.00	
DD	68 14/07/2021 12:00:00a. m.	038343 CORRECCION DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE BOMBA Y ANTICONGELANTE		1,624.00 0.00	
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.	038424 ACEITE SNT 10W30		1,136.80 0.00	
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.	038424 FILTRO DE ACEITE		98.60 0.00	
DD	93 15/07/2021 12:00:00a. m.	038417 ACEITE SNT 5W30		1,193.64 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	93	15/07/2021	12:00:00a. m.	038417 FILTRO DE ACEITE	92.80	0.00
DD	93	15/07/2021	12:00:00a. m.	038358 ACEITE 10W30	1,136.80	0.00
DD	93	15/07/2021	12:00:00a. m.	038358 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	174.00	0.00
DD	93	15/07/2021	12:00:00a. m.	038344 ANTICONGELANTE	730.80	0.00
DD	93	15/07/2021	12:00:00a. m.	038344 REVISION DE FALLA DE CALENTAMIENTO ,CAMBIO DE TERMOSTATO Y ANTICONGELANTE,PURGADO DE SISTEMA	464.00	0.00
DD	93	15/07/2021	12:00:00a. m.	038344 TERMOSTATO	754.00	0.00
DD	93	15/07/2021	12:00:00a. m.	038417 CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO	174.00	0.00
DD	93	15/07/2021	12:00:00a. m.	038358 FILTRO DE ACEITE	98.60	0.00
DD	93	15/07/2021	12:00:00a. m.	038424 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	174.00	0.00
DD	93	15/07/2021	12:00:00a. m.	038417 FILTRO DE AIRE	255.20	0.00
DD	65	20/07/2021	12:00:00a. m.	038305 MONTAJE DE NEUMATICO NUEVO	92.80	0.00
DD	65	20/07/2021	12:00:00a. m.	038292 ADOMICILIO	174.00	0.00
DD	65	20/07/2021	12:00:00a. m.	038292 CAMBIO DE LLANTA	58.00	0.00
EE6	14	22/07/2021	12:00:00a. m.	038500 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,624.00	0.00
EE6	14	22/07/2021	12:00:00a. m.	038500 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	0.00	1,624.00
8250 3				SERVICIOS GENERALES	1,596,021.37	1,775,834.41
8250 3 311001				Consumo de Energia Eléctrica	341,678.51	610,674.00
8250 3 311001 000001				GOBERNACION	0.00	53,589.00
8250 3 311001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	53,589.00
8250 3 311001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	53,589.00
0.00						
D	196	23/07/2021	12:00:00a. m.	038544 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALA	53,589.00	0.00
D	196	23/07/2021	12:00:00a. m.	038544 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALA	0.00	53,589.00
8250 3 311001 000009				FONDOS FEDERALES	341,678.51	557,085.00
8250 3 311001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	341,678.51	557,085.00
8250 3 311001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	341,678.51	557,085.00
256,258.89						
D	83	15/07/2021	12:00:00a. m.	038010 FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	0.00	11,934.11
D	83	15/07/2021	12:00:00a. m.	038013 FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	0.00	73,485.51
D	157	19/07/2021	12:00:00a. m.	038690 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	18,310.00	0.00
D	157	19/07/2021	12:00:00a. m.	038690 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	0.00	18,310.00
D	189	23/07/2021	12:00:00a. m.	038502 REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERS	538,775.00	0.00
D	189	23/07/2021	12:00:00a. m.	038502 REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERS	0.00	538,775.00
8250 3 311003				Mantenimiento de Alumbrado Público	134,165.27	107,049.67
8250 3 311003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	134,165.27	107,049.67
8250 3 311003 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	134,165.27	107,049.67
8250 3 311003 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	134,165.27	107,049.67
159,043.02						



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	132 17/07/2021 12:00:00a. m.	PUBLICO	037407 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO OUBLICO EN LA COLONIA EJIDAL EN LA CALLE MARI	0.00	7,997.30
D	143 17/07/2021 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	0.00	970.92
D	143 17/07/2021 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 ALU	0.00	410.64
D	176 22/07/2021 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	0.00	1,470.88
D	176 22/07/2021 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 DE	0.00	9,180.01
D	176 22/07/2021 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	0.00	5,011.20
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.		037523 ADQUISICION DE MATERIAL (ABRAZADERAS DE SOLERA)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UBICACIONES DE MU	0.00	16,124.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.		037521 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y BASE PARA FOTOCELDA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UB	0.00	5,719.96
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.		037521 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y BASE PARA FOTOCELDA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UB	0.00	14,757.52
D	176 22/07/2021 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 EL	0.00	2,914.99
D	203 23/07/2021 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 DIFE	0.00	7,460.50
D	203 23/07/2021 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 DIFE	0.00	468.00
D	203 23/07/2021 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	0.00	2,733.00
D	203 23/07/2021 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 EST	0.00	6,953.00
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.		038240 ACRILICO PARA LAMPARAS PZA SUBURBANA	2,766.16	0.00
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.		038240 BASE PARA FOTOCELDA	224.62	0.00
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.		038240 CONECTOR BARRIL ALUMINIO T/MN	524.44	0.00
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.		038251 CABLE ALUM NEUTRA 2-1 CAL. 6 AERO	5,684.00	0.00
DD	27 01/07/2021 12:00:00a. m.		038229 CEMENTO GRIS 50KG	2,520.08	0.00
DD	11 02/07/2021 12:00:00a. m.		038267 ACRILICO PARA LAMPARAS PZA SUBURBANA	1,782.42	0.00
DD	11 02/07/2021 12:00:00a. m.		038267 FOCO TOLEDO DE 100 W LUMINACE	5,449.61	0.00
DD	11 02/07/2021 12:00:00a. m.		038267 BASES PARA FOTOCELDA	336.93	0.00
DD	11 02/07/2021 12:00:00a. m.		038267 FOTOCELDA 208-277 V. 1500W 1800VA 2024	800.40	0.00
DD	71 07/07/2021 12:00:00a. m.		038318 BALASTRO ADITIVO MET. 100W 220V	8,769.60	0.00
DD	71 07/07/2021 12:00:00a. m.		038318 BALASTRO ADITIVO MET 400W 127/220V AUTOREG	7,911.20	0.00
DD	71 07/07/2021 12:00:00a. m.		038346 CABLE ANTIFLAMA THW 12	504.02	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	71	07/07/2021	12:00:00a. m.	038346 CINTA PVC TEMFELEX 1600 NEGRO	68.60	0.00
DD	71	07/07/2021	12:00:00a. m.	038346 FOCO TLEDO DE 100 W LUMINACE	8,174.42	0.00
DD	71	07/07/2021	12:00:00a. m.	038346 FOTOCELDA 105-130 V 1500W 1800VA	1,200.60	0.00
DD	71	07/07/2021	12:00:00a. m.	038352 FOCO TOLEDO DE 100 W LUMINACE	12,715.76	0.00
DD	71	07/07/2021	12:00:00a. m.	038352 CABLE ANTIFLAMA THW 12 IUSA ROLLO NEGRO	1,479.00	0.00
DD	88	13/07/2021	12:00:00a. m.	038361 ACRILICO PARA LAMPARA PZA SUBURBANAS	1,980.47	0.00
DD	88	13/07/2021	12:00:00a. m.	038369 REFLECTOR LED INTEMP 200W LUZ BLANCA	4,590.00	0.00
DD	88	13/07/2021	12:00:00a. m.	038398 ACRILICO PARA LAMPARAS PZA SUBURBANAS	1,782.42	0.00
DD	70	14/07/2021	12:00:00a. m.	038388 THINNER ESTANDAR CUBETA 20 LTS	886.00	0.00
DD	70	14/07/2021	12:00:00a. m.	038385 CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO 19 LTS	3,203.00	0.00
DD	70	14/07/2021	12:00:00a. m.	038385 LIJA DE AGUA FANDELA 220	60.00	0.00
DD	70	14/07/2021	12:00:00a. m.	038402 FELPA ULTRA PARA RODILLO EXTRARUGOSA	92.00	0.00
DD	70	14/07/2021	12:00:00a. m.	038402 REAL FLEX VIVID B5 19 LTS	8,148.00	0.00
DD	104	15/07/2021	12:00:00a. m.	038422 BALASTRO ADITIVO MET 1000W 220V 871-S21 1/N	12,906.03	0.00
DD	104	15/07/2021	12:00:00a. m.	038422 FOCO ADITIVO METALICAS 1000W E40	8,797.89	0.00
DD	103	21/07/2021	12:00:00a. m.	038464 CUBETA THINNER ESTANDAR 20 LTS	886.00	0.00
DD	103	21/07/2021	12:00:00a. m.	038464 CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS	2,806.00	0.00
8250 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	210,906.36	210,906.36
8250 3 313001 000001			GOBERNACION	0.00	210,906.36	210,906.36
8250 3 313001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	210,906.36	210,906.36
8250 3 313001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	210,906.36	210,906.36
0.00						
D	200	23/07/2021	12:00:00a. m.	038671 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE E	1,206.40	0.00
D	200	23/07/2021	12:00:00a. m.	038671 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE E	0.00	1,206.40
D	201	23/07/2021	12:00:00a. m.	038672 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D	209,699.96	0.00
D	201	23/07/2021	12:00:00a. m.	038672 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D	0.00	209,699.96
8250 3 314001			Telefonia tradicional	0.00	18,480.60	18,480.60
8250 3 314001 000001			GOBERNACION	0.00	18,480.60	18,480.60
8250 3 314001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	18,480.60	18,480.60
8250 3 314001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	18,480.60	18,480.60
0.00						
D	195	23/07/2021	12:00:00a. m.	038543 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL DE ESTE	18,480.60	0.00
D	195	23/07/2021	12:00:00a. m.	038543 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL DE ESTE	0.00	18,480.60
8250 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	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
8250 3 314001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 317001			Servicio de Internet	0.00	3,691.46	3,691.46
8250 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	3,691.46	3,691.46
8250 3 317001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,691.46	3,691.46
8250 3 317001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,691.46	3,691.46
0.00						
D	19	02/07/2021	12:00:00a. m.	038224 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	0.00	3,691.46



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	4 01/07/2021 12:00:00a. m.	038224 HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO		3,691.46 0.00	
8250 3 322001	Arrendamiento de edificios	51,388.00	33,524.00	42,920.00	41,992.00
8250 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	51,388.00	33,524.00	42,920.00	41,992.00
8250 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	51,388.00	33,524.00	42,920.00	41,992.00
8250 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		51,388.00	33,524.00	42,920.00
41,992.00					
D	11 02/07/2021 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 ABR		0.00 3,132.00	
D	11 02/07/2021 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 MAY		0.00 3,132.00	
D	57 13/07/2021 12:00:00a. m.	037425 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.		0.00 3,132.00	
D	57 13/07/2021 12:00:00a. m.	037783 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		0.00 3,132.00	
D	123 17/07/2021 12:00:00a. m.	037477 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021		0.00 8,004.00	
D	124 17/07/2021 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 2		0.00 2,900.00	
D	124 17/07/2021 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	
D	126 17/07/2021 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		0.00 1,740.00	
DD	53 05/07/2021 12:00:00a. m.	038245 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.		12,528.00 0.00	
DD	38 07/07/2021 12:00:00a. m.	038218 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		5,220.00 0.00	
DD	38 07/07/2021 12:00:00a. m.	038216 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		2,900.00 0.00	
DD	39 09/07/2021 12:00:00a. m.	038217 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2021		3,132.00 0.00	
DD	37 12/07/2021 12:00:00a. m.	038220 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		1,740.00 0.00	
DD	66 23/07/2021 12:00:00a. m.	038219 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		8,004.00 0.00	
EE4	14 05/07/2021 12:00:00a. m.	038245 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.		0.00 12,528.00	
8250 3 325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 325001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 325001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 325001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 331001	Honorarios Profesionales	0.00	110.20	110.20	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8250 3 331001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	110.20	110.20	0.00
8250 3 331001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	110.20	110.20	0.00
8250 3 331001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	110.20	110.20
0.00							
IA	38	31/07/2021	12:00:00a. m.	038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		110.20	0.00
IA	38	31/07/2021	12:00:00a. m.	038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	110.20
8250 3 332001			LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO CATASTRAL COSTA ELOTA, SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 3 333001			Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8250 3 333001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 3 333001 000004			PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8250 3 333001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8250 3 333001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	3,480.00	0.00	0.00
3,480.00							
8250 3 334001			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Capacitación y Adiestramiento	52,200.00	29,000.00	29,000.00	52,200.00
8250 3 334001 000001			GOBERNACION	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8250 3 334001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8250 3 334001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
0.00							
D	151	19/07/2021	12:00:00a. m.	038317 SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACC		0.00	29,000.00
DD	1	08/07/2021	12:00:00a. m.	038317 SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACION 2018-2021		29,000.00	0.00
8250 3 334001 000002			HACIENDA	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
8250 3 334001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
8250 3 334001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	34,800.00	0.00	0.00
34,800.00							
8250 3 334001 000002 002210			PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8250 3 334001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	17,400.00	0.00	0.00
17,400.00							
8250 3 334001 000009			EGRESOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 335001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8250 3 335001 000011		SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00
8250 3 335001 000011 000002		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00
8250 3 335001 000011 000002 000076		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	0.00	0.00
0.00		REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001		ESTATAL			
8250 3 336001 000001		Servicio de Fotocopiado	15,864.84	17,461.13	0.00
8250 3 336001 000001 002100		GOBERNACION	15,864.84	17,461.13	0.00
8250 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	5,742.00	5,742.00	0.00
11,484.00		SINDICO PROCURADOR	5,742.00	5,742.00	0.00
DD	86 13/07/2021 12:00:00a. m.	038370 XEROX TONER P/W VERSALINK 8405		5,742.00	0.00
8250 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	4,380.84	5,977.13	0.00
8250 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	4,380.84	5,977.13	0.00
10,357.97					
DD	44 19/07/2021 12:00:00a. m.	037921 TAMBOR XEROX 3335		1,569.13	0.00
DD	44 19/07/2021 12:00:00a. m.	037921 TONER XEROX 3335		4,408.00	0.00
8250 3 336001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,742.00	5,742.00	0.00
		Y SOCIAL			
8250 3 336001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5,742.00	5,742.00	0.00
11,484.00					
DD	63 06/07/2021 12:00:00a. m.	038276 TONER XEROX B405		5,742.00	0.00
8250 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones	0.00	3,012.97	0.00
		Bancarias			
8250 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	2,879.57	0.00
8250 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,879.57	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,879.57	2,879.57
0.00					
D	233 30/07/2021 12:00:00a. m.	038712 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		969.76	0.00
D	233 30/07/2021 12:00:00a. m.	038712 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	969.76
D	234 30/07/2021 12:00:00a. m.	038713 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		203.00	0.00
D	234 30/07/2021 12:00:00a. m.	038713 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	203.00
D	238 30/07/2021 12:00:00a. m.	038717 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	0.00
D	238 30/07/2021 12:00:00a. m.	038717 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.80
D	239 30/07/2021 12:00:00a. m.	038719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	307.40
D	239 30/07/2021 12:00:00a. m.	038719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		307.40	0.00
D	240 30/07/2021 12:00:00a. m.	038718 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,393.61	0.00
D	240 30/07/2021 12:00:00a. m.	038718 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,393.61
8250 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	133.40	0.00
8250 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	23.20	0.00
8250 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES	0.00	23.20	23.20
0.00					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	237	30/07/2021	12:00:00a. m.	038716 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	23.20
D	237	30/07/2021	12:00:00a. m.	038716 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	23.20	0.00
8250 3 341001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	110.20
8250 3 341001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	110.20
D	236	30/07/2021	12:00:00a. m.	038715 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	110.20
D	236	30/07/2021	12:00:00a. m.	038715 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	110.20	0.00
8250 3 345001				Seguros y Fianzas de Bienes	160,154.39	23,258.21
8250 3 345001 000001				GOBERNACION	24,737.76	0.00
8250 3 345001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,854.32	0.00
8250 3 345001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,854.32	0.00
D	103	15/07/2021	12:00:00a. m.	038159 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE	0.00	522.00
D	103	15/07/2021	12:00:00a. m.	038159 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE	0.00	4,332.32
8250 3 345001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,433.09	0.00
8250 3 345001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	6,433.09	0.00
D	103	15/07/2021	12:00:00a. m.	038161 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB	0.00	522.00
D	103	15/07/2021	12:00:00a. m.	038161 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB	0.00	5,911.09
8250 3 345001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,017.26	0.00
8250 3 345001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,017.26	0.00
D	102	15/07/2021	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	0.00	7,017.26
8250 3 345001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	6,433.09	0.00
8250 3 345001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	6,433.09	0.00
D	103	15/07/2021	12:00:00a. m.	038160 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON	0.00	522.00
D	103	15/07/2021	12:00:00a. m.	038160 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON	0.00	5,911.09
8250 3 345001 000002				HACIENDA	6,698.62	0.00
8250 3 345001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,698.62	0.00
8250 3 345001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,698.62	0.00
D	102	15/07/2021	12:00:00a. m.	037725 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL	0.00	6,698.62



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 345001 000004		USO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET,SONORA 2006 VERSION LUJO V8 5.7 5 PUERTAS CON			
8250 3 345001 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,503.56	0.00	26,503.56
8250 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,845.33	0.00	19,845.33
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	19,845.33	0.00	19,845.33
D	102 15/07/2021	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 1		0.00	6,658.23
D	103 15/07/2021	12:00:00a. m. 038158 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS NISSAN TSURU MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS STD 4 CILINDROS CON SERIE 3N1EB		0.00	7,142.55
D	103 15/07/2021	12:00:00a. m. 038162 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS CHEVROLET SONORA,MODELO 2005, VERSION LUJO, V8 5.7L 255 5 PUERTAS 8CILINDROS SERIE 1GNE		0.00	6,044.55
8250 3 345001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,658.23	0.00	6,658.23
8250 3 345001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	6,658.23	0.00	6,658.23
0.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,658.23	0.00	6,658.23
D	102 15/07/2021	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 P		0.00	684.40
D	102 15/07/2021	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 P		0.00	5,973.83
8250 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	102,214.45	23,258.21	125,472.66
8250 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	102,214.45	23,258.21	125,472.66
8250 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	102,214.45	23,258.21	125,472.66
0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL	102,214.45	23,258.21	125,472.66
D	86 15/07/2021	12:00:00a. m. 038255 POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/06/2021 AL 16/09/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SE		0.00	23,258.21
D	87 15/07/2021	12:00:00a. m. 037974 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3		0.00	18,839.87
D	87 15/07/2021	12:00:00a. m. 037973 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3		0.00	18,839.87
D	109 16/07/2021	12:00:00a. m. 038138 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1		0.00	22,847.42
D	110 16/07/2021	12:00:00a. m. 037915 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VEGENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PATRULLA 23-67 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERI		0.00	15,651.27
D	110 16/07/2021	12:00:00a. m. 037915 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VEGENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PATRULLA 23-67 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERI		0.00	3,188.60
D	111 16/07/2021	12:00:00a. m. 038045 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1		0.00	3,601.37
D	111 16/07/2021	12:00:00a. m. 038045 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1		0.00	19,246.05



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	131	15/07/2021	12:00:00a. m.	038255 PRIMA NETA	21,838.84	0.00
DD	131	15/07/2021	12:00:00a. m.	038255 MONTO FINANCIAMIENTO	1,419.37	0.00
8250 3 347001			Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000004 002131 000023 0.00			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00
8250 3 351002			PUBLICO			
8250 3 351002 000004			Mantenimiento de Calles y Caminos	44,393.66	148.00	39,233.98
8250 3 351002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	44,393.66	148.00	39,233.98
8250 3 351002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	44,393.66	148.00	39,233.98
8250 3 351002 000004 001000 000019 5,307.68			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	44,393.66	148.00	39,233.98
D	176	22/07/2021	12:00:00a. m.	037627 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD)	0.00	7,991.98
D	203	23/07/2021	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 C	0.00	346.00
D	203	23/07/2021	12:00:00a. m.	037628 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BLVD	0.00	30,896.00
DD	103	21/07/2021	12:00:00a. m.	038459 ARMAZON COMEX AZUL P/RODILLO ESTANDAR	50.00	0.00
DD	103	21/07/2021	12:00:00a. m.	038459 FELPA ESPECIAL PARA ESMALTE EXITO LISA	98.00	0.00
8250 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	13,724.01	10,243.91	2,394.00
8250 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,724.01	10,243.91	2,394.00
8250 3 351003 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	13,724.01	10,243.91	2,394.00
8250 3 351003 000004 002110 000021 21,573.92			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	13,724.01	10,243.91	2,394.00
D	132	17/07/2021	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 MANTENIMIE	0.00	267.00
D	203	23/07/2021	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 " E	0.00	1,009.50
D	203	23/07/2021	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 MUN	0.00	1,117.50
DD	25	06/07/2021	12:00:00a. m.	038286 DEXTRONE 12X0.9 LT	2,760.09	0.00
DD	70	14/07/2021	12:00:00a. m.	038387 FELPA ULTRA PARA RODILLO RUGOSA	47.00	0.00
DD	70	14/07/2021	12:00:00a. m.	038387 MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL 1	52.00	0.00
DD	70	14/07/2021	12:00:00a. m.	038387 THINNER ESTANDAR 960 ML	44.00	0.00
DD	70	14/07/2021	12:00:00a. m.	038387 VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE AGUA AZUL	726.00	0.00
DD	94	15/07/2021	12:00:00a. m.	038415 METALEX AMARILLO CROMO 19 LT	5,159.68	0.00
DD	114	21/07/2021	12:00:00a. m.	038463 INT. TERM 2X20 Q0220	735.14	0.00
DD	117	21/07/2021	12:00:00a. m.	038449 ANGULO 1/4X2X6.10 MTS	720.00	0.00
8250 3 351003 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8250 3 351003 000004 003000 000029 0.00			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8250 3 351004			Mantenimiento de Panteones	0.00	690.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	690.00	690.00
8250 3 351004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	690.00	690.00
8250 3 351004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	690.00	0.00
690.00						
DD	118	23/07/2021	12:00:00a. m. 038492 BASE MONOFASICA TIPO 1 1/4		690.00	0.00
8250 3 351005			Mantenimiento de Mercados y Rastros	1,533.36	0.00	345.36
8250 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,533.36	0.00	1,188.00
8250 3 351005 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,533.36	0.00	1,188.00
8250 3 351005 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,533.36	0.00	1,188.00
345.36						
D	132	17/07/2021	12:00:00a. m. 037406 ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN RASTRO MUNICIPAL.		0.00	237.00
D	203	23/07/2021	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, SINALO		0.00	951.00
8250 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	4,199.00	3,114.02	3,248.00
8250 3 351007 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 3 351007 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	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
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	951.00	0.00	951.00
8250 3 351007 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	951.00	0.00	951.00
8250 3 351007 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	951.00	0.00	951.00
0.00						
D	203	23/07/2021	12:00:00a. m. 037432 ADQUISICION DE MATERIAL (ROOF MASTIC)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN OFICINA ADMINISTRATIVA UBICADA EN TALLER M		0.00	951.00
8250 3 351007 000009			FONDOS FEDERALES	3,248.00	3,114.02	3,248.00
8250 3 351007 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,248.00	3,114.02	3,248.00
8250 3 351007 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,248.00	3,114.02	3,248.00
3,248.00						
EE6	13	16/07/2021	12:00:00a. m. 038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		855.00	0.00
EE6	13	16/07/2021	12:00:00a. m. 038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		0.00	855.00
EE6	14	22/07/2021	12:00:00a. m. 038500 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		2,259.02	0.00
EE6	14	22/07/2021	12:00:00a. m. 038500 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		0.00	2,259.02
8250 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	835.20	835.20
8250 3 353001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	835.20	835.20
8250 3 353001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	835.20	835.20
8250 3 353001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	835.20	835.20
835.20						



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	038362 BALATAS 7558 FORD F150		835.20 0.00	
8250 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	481,670.80	141,018.28	215,067.41	407,621.67
	Pesada				
8250 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	481,670.80	141,018.28	215,067.41	407,621.67
8250 3 357001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	168,976.65	45,934.24	54,130.57	160,780.32
8250 3 357001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		168,976.65	45,934.24	54,130.57
160,780.32					
D	136 17/07/2021 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-		0.00 2,552.00	
D	143 17/07/2021 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-		0.00 846.80	
D	143 17/07/2021 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-		0.00 104.40	
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037463 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00 4,149.55	
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037479 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00 638.00	
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037499 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		0.00 1,305.00	
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037501 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO		0.00 887.40	
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037605 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00 997.60	
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037462 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		0.00 5,586.62	
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037539 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		0.00 6,046.30	
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037609 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE		0.00 2,136.72	
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037633 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00 4,805.83	
D	176 22/07/2021 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-		0.00 1,170.92	
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037435 ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN		0.00 1,170.92	
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037429 ADQUISICION DE ACCESORO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00 296.67	
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037471 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00 3,055.53	
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037468 ADQUISICION DE EMBRAGUE (CLUTCH) QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE		0.00 11,820.01	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037475 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	6,046.30
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.	038232 TUERCAS FLOTANTE 22X1.5X33		411.80	0.00
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.	038233 NEUMATICOS 11R22.5 GOODRINE 16PR CR96D		13,588.24	0.00
DD	11 02/07/2021 12:00:00a. m.	038261 BIRLOS DE FLECHA		1,046.32	0.00
DD	11 02/07/2021 12:00:00a. m.	038269 FOCOHALOGENO 9007 12V 55W		754.00	0.00
DD	11 02/07/2021 12:00:00a. m.	038269 SOQUET FOCO 9004 9007		406.00	0.00
DD	12 07/07/2021 12:00:00a. m.	038307 BIRLO FLECHA 3/4X4		473.28	0.00
DD	12 07/07/2021 12:00:00a. m.	038307 TOR HEX G-5 STD NC 1/2X3		87.00	0.00
DD	79 09/07/2021 12:00:00a. m.	038354 COPL 10PSW10FJSX		742.40	0.00
DD	79 09/07/2021 12:00:00a. m.	038354 MANGUERA SW10		1,016.16	0.00
DD	79 09/07/2021 12:00:00a. m.	038347 RETEN 370003A		348.00	0.00
DD	76 14/07/2021 12:00:00a. m.	038400 UNIDAD SELLADA STAR 4656		1,852.98	0.00
DD	94 15/07/2021 12:00:00a. m.	038408 FILTRO DE HIDRAULICO		927.98	0.00
DD	94 15/07/2021 12:00:00a. m.	038409 RETEN CIGUEÑAL		139.20	0.00
DD	95 19/07/2021 12:00:00a. m.	038430 RETEN DE CIGUEÑAL DEL NAVI DT466 MAX FORCE		858.40	0.00
DD	48 21/07/2021 12:00:00a. m.	037818 NEUMATICOS CAMION GOODRIDE 11R22.5 16PR TL		14,880.48	0.00
DD	112 21/07/2021 12:00:00a. m.	038438 CONCH PARA MOTOR 3126		4,640.00	0.00
DD	106 22/07/2021 12:00:00a. m.	038487 REPARACION DE MOFLE		1,740.00	0.00
DD	106 22/07/2021 12:00:00a. m.	038487 TRAMO DE TUBO DE MOFLE		1,508.00	0.00
EE4	6 01/07/2021 12:00:00a. m.	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		514.00	0.00
EE4	6 01/07/2021 12:00:00a. m.	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		0.00	514.00
	8250 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	312,694.15	95,084.04	160,936.84
	8250 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		312,694.15	95,084.04
	246,841.35				246,841.35
D	128 17/07/2021 12:00:00a. m.	037696 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN SERVICIO DE MOTOR DIESEL DE RETROEXCAVADORA MARCA 192 NEW HOLLAND MODELO : B908 4WD EX		0.00	7,760.07
D	135 17/07/2021 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 AM		0.00	2,088.00
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037428 SERVICIO Y REPARACION DE FLECHA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		0.00	2,900.00
D	143 17/07/2021 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-		0.00	2,658.72
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037498 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	829.40
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037516 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	765.60
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037497 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	563.76
D	143 17/07/2021 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-		0.00	1,020.80



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037480 ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	QUE SERA UTILIZADO	0.00	696.00
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037608 ADQUISICION DE REFACCIONES EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036,	QUE SERA UTILIZADO	0.00	1,229.60
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037551 ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	QUE SERA UTILIZADO	0.00	986.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037433 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	QUE SERA UTILIZADO	0.00	27,959.99
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037465 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0	QUE SERA UTILIZADO	0.00	14,964.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037665 ADQUISICION DE MATERIAL MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	4,011.54
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037467 ADQUISICION DE ACEITE MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	812.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037518 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CO	QUE SERAN UTILIZADO	0.00	13,022.16
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037612 REPARACION DE TRANSMISION PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	QUE SERA UTILIZADO	0.00	23,759.12
D	176 22/07/2021 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 AMAR	QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	519.10
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037676 ADQUISICION DE MATERIAL MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	4,626.00
D	176 22/07/2021 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 M	QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	2,345.21
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037675 ADQUISICION DE CADENA Y TRINQUETE LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA AMARRE DE RETROEXCAVADORAS CASE CON SERIE NK851EXEJKH01611 CON # DE INVENTAR	QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	7,669.99
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037711 ADQUISICION DE NEUMATICOS MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	13,679.88
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037709 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID. HAYTRAN) PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH	QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	4,663.20
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037713 ADQUISICION DE MATERIAL (FILTRO Y ACEITE) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-000	QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	4,924.10
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037712 ADQUISICION DE NEUMATICOS MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036	QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	14,880.48
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.	038247 ROTOCHAMBER DOBLE T30 KISOR		1,663.79	0.00
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.	038247 TUERCAS PARA CAPUCHON R 11/8-16 HEX 1 1/2		544.50	0.00
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.	038247 RETEN		1,468.00	0.00
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.	038247 TUERCAS PARA CAPUCHO R 1 1/8-16 H HEX 1		544.50	0.00
DD	10 01/07/2021 12:00:00a. m.	038247 GOBERNADOR D2		919.43	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	10	01/07/2021 12:00:00a. m.	038242 ACEITE MOBIL DEL VAC MODERNED 15W40 19 LTS TAPA AZUL		3,642.40	0.00
DD	10	01/07/2021 12:00:00a. m.	038242 FILTRO ACEITE CART LF-750-D		599.84	0.00
DD	10	01/07/2021 12:00:00a. m.	038247 CAPUCHON LARGO L PAVONADO		1,335.39	0.00
DD	10	01/07/2021 12:00:00a. m.	038247 DIAFRAGMA T-30		317.65	0.00
DD	10	01/07/2021 12:00:00a. m.	038242 FITRO PARA ACEITE B76		185.30	0.00
DD	10	01/07/2021 12:00:00a. m.	038247 CAPUCHO LARGO L PAVONADO		1,335.39	0.00
DD	11	02/07/2021 12:00:00a. m.	038262 BANDA AUTOMOTRIZ DEN		213.44	0.00
DD	34	02/07/2021 12:00:00a. m.	038268 COPLA 8GS8FFORX		359.60	0.00
DD	34	02/07/2021 12:00:00a. m.	038268 MANGUERA 8EFG4K		5,420.10	0.00
DD	34	02/07/2021 12:00:00a. m.	038268 FERULA 8GS1F4		313.20	0.00
DD	34	02/07/2021 12:00:00a. m.	038268 COPLA 8GS8FFORX90		556.80	0.00
DD	67	02/07/2021 12:00:00a. m.	038263 TORNILLOS		4,251.40	0.00
DD	79	09/07/2021 12:00:00a. m.	038348 ABRAZADERA		69.60	0.00
DD	79	09/07/2021 12:00:00a. m.	038348 MANGUERA		58.00	0.00
DD	87	13/07/2021 12:00:00a. m.	038371 MANGUERA SW10		762.12	0.00
DD	87	13/07/2021 12:00:00a. m.	038371 COPLA 10PSW10FJSX		742.40	0.00
DD	88	13/07/2021 12:00:00a. m.	038367 DESTELLADOR TRIDON 3 TERMINALE		345.68	0.00
DD	23	15/07/2021 12:00:00a. m.	038000 MANO DE OBRA Y ANTICONGELANTE BARDAHAL		1,740.00	0.00
DD	23	15/07/2021 12:00:00a. m.	038000 RADIADOR NUEVO DEL LATON COMPLETO		16,495.20	0.00
DD	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038414 COPLA 8GS8FFORX		371.20	0.00
DD	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038414 COPLA 8GS8FFORX90		1,010.36	0.00
DD	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038414 MANGUERA 8EFG4K		1,270.20	0.00
DD	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038414 FERULA 8GS1F4		266.80	0.00
DD	94	15/07/2021 12:00:00a. m.	038411 CAMARAS CAMION		2,579.84	0.00
DD	94	15/07/2021 12:00:00a. m.	038413 TERMINAL DE DIRECCION		2,522.32	0.00
DD	94	15/07/2021 12:00:00a. m.	038412 BOMBA DE COMBUSTIBLE T/BOCAR		1,210.11	0.00
DD	102	21/07/2021 12:00:00a. m.	038485 TUERCAS		46.40	0.00
DD	102	21/07/2021 12:00:00a. m.	038485 TUERCA 1 1/2		835.20	0.00
DD	102	21/07/2021 12:00:00a. m.	038485 MANO DE OBRA DE HACER ROSCA A AMBOS LADOS 13"		1,392.00	0.00
DD	102	21/07/2021 12:00:00a. m.	038485 TORNILLOS 1/2X6		162.40	0.00
DD	102	21/07/2021 12:00:00a. m.	038485 GUASAS		46.40	0.00
DD	102	21/07/2021 12:00:00a. m.	038485 BARRA PRINCIPAL		2,900.00	0.00
DD	102	21/07/2021 12:00:00a. m.	038486 COPLA UNION		928.00	0.00
DD	102	21/07/2021 12:00:00a. m.	038486 MANGUERA		2,262.00	0.00
DD	109	21/07/2021 12:00:00a. m.	038452 TAMBO ACEITE MEXLUB HIDRAULICO H300 208 LTS		11,300.00	0.00
DD	109	21/07/2021 12:00:00a. m.	038451 TAMBO ACEITE MEXLUB HIDRAULICO H300 208 LTS		11,300.00	0.00
DD	109	21/07/2021 12:00:00a. m.	038453 PERNO		113.33	0.00
DD	109	21/07/2021 12:00:00a. m.	038453 PUNTAS		1,651.90	0.00
DD	109	21/07/2021 12:00:00a. m.	038453 RETENEDOR		155.73	0.00
DD	112	21/07/2021 12:00:00a. m.	038440 ESPEJOS NUEVOS		2,320.00	0.00
DD	112	21/07/2021 12:00:00a. m.	038437 CAMPANA PARA TRANSMISION INTERM.		2,900.00	0.00
DD	112	21/07/2021 12:00:00a. m.	038448 RIN 24.5		1,276.00	0.00
DD	118	23/07/2021 12:00:00a. m.	038489 CHUMACERA PISO UCP 207-20 1 1/4		778.00	0.00
EE4	62	22/07/2021 12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		0.00	1,602.12



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	62 22/07/2021	TESOR 12:00:00a. m. 038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			1,602.12 0.00	
8250 3 357002		TESOR Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 3 361001		Difusión Social	50,000.00	77,780.00	52,780.00	75,000.00
8250 3 361001 000001		GOBERNACION	50,000.00	77,780.00	52,780.00	75,000.00
8250 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	50,000.00	77,780.00	52,780.00	75,000.00
8250 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		50,000.00	77,780.00	52,780.00
75,000.00		SOCIAL				
D	198 23/07/2021	12:00:00a. m. 038496 TRASLADO Y RECORRIDO PARA GRABACION DE VIDEO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN LOS LUGARES DE : PRESA EL SALTO,ELOTA PUEBLO			0.00 15,776.00	
D	199 23/07/2021	12:00:00a. m. 038495 EDICION DE 5 VIDEOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTRA CON ANIMACCION DE LOCALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA,, MUSICALIZACION,VOZ			0.00 27,724.00	
D	202 23/07/2021	12:00:00a. m. 038434 CREACION DE DOS VIDEOS (SPOTS) PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA EL COVID-19, SUGERIDO EN LA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD,CELEBRADO			0.00 9,280.00	
DD	132 17/07/2021	12:00:00a. m. 038434 ANIMACION DE VIDEO			9,280.00 0.00	
DD	119 19/07/2021	12:00:00a. m. 038496 GRABACION DE VIDEO			15,776.00 0.00	
DD	116 23/07/2021	12:00:00a. m. 038495 EDICION DE VIDEO			27,724.00 0.00	
DD	113 30/07/2021	12:00:00a. m. 038532 PUBLICIDAD			25,000.00 0.00	
8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	62,452.52	62,452.52	0.00
8250 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	34,671.28	34,671.28	0.00
8250 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,386.31	16,386.31	0.00
8250 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	16,386.31	16,386.31
0.00						
D	34 09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA			1,300.00 0.00	
D	34 09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA			0.00 1,300.00	
D	52 12/07/2021	12:00:00a. m. 038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			6,664.00 0.00	
D	52 12/07/2021	12:00:00a. m. 038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00 6,664.00	
D	148 17/07/2021	12:00:00a. m. 038488 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			3,393.01 0.00	
D	148 17/07/2021	12:00:00a. m. 038488 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00 3,393.01	
D	160 20/07/2021	12:00:00a. m. 038507 GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR			3,124.00 0.00	
D	160 20/07/2021	12:00:00a. m. 038507 GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR			0.00 3,124.00	
EE4	5 01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			1,131.30 0.00	
EE4	5 01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			0.00 1,131.30	
EE4	62 22/07/2021	12:00:00a. m. 038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			0.00 774.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	62	22/07/2021	TESOR 12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			774.00	0.00
8250 3 375001 000001 002100			TESOR SINDICO PROCURADOR		0.00	8,406.00	8,406.00	0.00
0.00				SINDICO PROCURADOR		0.00	8,406.00	8,406.00
D	34	09/07/2021	12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA			0.00	965.00
D	34	09/07/2021	12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA			965.00	0.00
EE4	5	01/07/2021	12:00:00a. m.	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			2,033.00	0.00
EE4	5	01/07/2021	12:00:00a. m.	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			0.00	2,033.00
EE4	56	19/07/2021	12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			2,610.00	0.00
EE4	56	19/07/2021	12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			0.00	2,610.00
EE4	72	27/07/2021	12:00:00a. m.	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			0.00	2,798.00
EE4	72	27/07/2021	12:00:00a. m.	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			2,798.00	0.00
8250 3 375001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 375001 000001 002211			SOCIAL 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	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI		0.00	1,775.78	1,775.78	0.00
8250 3 375001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	1,775.78	1,775.78
0.00								
D	34	09/07/2021	12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA			1,775.78	0.00
D	34	09/07/2021	12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA			0.00	1,775.78
8250 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 375001 000001 003000			INTERNO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,030.99	4,030.99	0.00
8250 3 375001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,030.99	4,030.99
0.00								
EE4	5	01/07/2021	12:00:00a. m.	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			894.00	0.00
EE4	5	01/07/2021	12:00:00a. m.	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			0.00	894.00
EE4	56	19/07/2021	12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			713.00	0.00
EE4	56	19/07/2021	12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			0.00	713.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	62	22/07/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m. TESOR	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	2,423.99	0.00
EE4	62	22/07/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m. TESOR	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	0.00	2,423.99
8250 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	814.30	814.30
8250 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	814.30	814.30
0.00						0.00
EE4	56	19/07/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	814.30
EE4	56	19/07/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	814.30	0.00
8250 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	3,257.90	3,257.90
8250 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,257.90	3,257.90
0.00						0.00
EE4	5	01/07/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m.	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	1,734.50	0.00
EE4	5	01/07/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m.	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	1,734.50
EE4	56	19/07/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	1,523.40	0.00
EE4	56	19/07/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	1,523.40
8250 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	18,215.13	18,215.13
8250 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,273.48	10,273.48
8250 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,273.48	10,273.48
0.00						0.00
D	34	09/07/2021	CHICA 12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	6,860.39	0.00
D	34	09/07/2021	CHICA 12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	6,860.39
EE4	72	27/07/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m.	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	3,413.09	0.00
EE4	72	27/07/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m.	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	3,413.09
8250 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,781.30	1,781.30
8250 3 375001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,781.30	1,781.30
0.00						0.00
D	34	09/07/2021	CHICA 12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	1,310.30
D	34	09/07/2021	CHICA 12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	1,310.30	0.00
EE4	72	27/07/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m.	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	471.00
EE4	72	27/07/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m.	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	471.00	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						0.00
8250 3 375001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,515.34	3,515.34
8250 3 375001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	3,515.34	3,515.34
0.00						0.00
D	34	09/07/2021	CHICA 12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	2,202.94	0.00
D	34	09/07/2021	CHICA 12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	2,202.94



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	72 27/07/2021 12:00:00a. m.	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		1,312.40 0.00	
	C.JOSE RO				
EE4	72 27/07/2021 12:00:00a. m.	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00 1,312.40	
	C.JOSE RO				
8250 3 375001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,645.01	2,645.01	0.00
8250 3 375001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	2,645.01	2,645.01
0.00					
EE4	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		882.99 0.00	
	C.JOSE RO				
EE4	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00 882.99	
	C.JOSE RO				
EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		1,032.00 0.00	
	C.JOSE RO				
EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00 1,032.00	
	C.JOSE RO				
EE4	72 27/07/2021 12:00:00a. m.	038820 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		730.02 0.00	
	C.JOSE RO				
EE4	72 27/07/2021 12:00:00a. m.	038820 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00 730.02	
	C.JOSE RO				
8250 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,702.11	5,702.11	0.00
8250 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,526.00	4,526.00	0.00
8250 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,526.00	4,526.00
0.00					
EE4	6 01/07/2021 12:00:00a. m.	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		1,261.00 0.00	
	HECTOR				
EE4	6 01/07/2021 12:00:00a. m.	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		0.00 1,261.00	
	HECTOR				
EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		2,387.00 0.00	
	C.JOSE RO				
EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00 2,387.00	
	C.JOSE RO				
EE4	62 22/07/2021 12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		878.00 0.00	
	TESOR				
EE4	62 22/07/2021 12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00 878.00	
	TESOR				
8250 3 375001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,176.11	1,176.11	0.00
8250 3 375001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,176.11	1,176.11
0.00					
EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		1,176.11 0.00	
	C.JOSE RO				
EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00 1,176.11	
	C.JOSE RO				
8250 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,864.00	3,864.00	0.00
8250 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,864.00	3,864.00	0.00
8250 3 375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	3,864.00	3,864.00
0.00					
EE6	13 16/07/2021 12:00:00a. m.	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		1,537.00 0.00	
	MA				
EE6	13 16/07/2021 12:00:00a. m.	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		0.00 1,537.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
EE6		14	22/07/2021	MA	12:00:00a. m.	038500	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA	2,327.00	0.00	
EE6		14	22/07/2021	DIRE	12:00:00a. m.	038500	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA	0.00	2,327.00	
8250 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales		0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	
8250 3 382001 000001				GOBERNACION		0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	
8250 3 382001 000001 002211				DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	
8250 3 382001 000001 002211 000006				DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	8,120.00	0.00	
8,120.00										
DD		138	19/07/2021		12:00:00a. m.		038275	MOBILIARIO	8,120.00	0.00
8250 3 382001 000001 005201				DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	
8250 3 382001 000001 005201 000058				DEPARTAMENTO DE EDUCACION			0.00	0.00	0.00	
0.00										
8250 3 382002				Arreglos Florales y Coronas		37,004.00	1,740.00	11,252.00	27,492.00	
8250 3 382002 000001				GOBERNACION		37,004.00	1,740.00	11,252.00	27,492.00	
8250 3 382002 000001 004000				OFICIALIA MAYOR		37,004.00	1,740.00	11,252.00	27,492.00	
8250 3 382002 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR			37,004.00	1,740.00	11,252.00	
27,492.00										
D		130	17/07/2021		12:00:00a. m.	037692	SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA	0.00	2,320.00	
							UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ DE			
D		130	17/07/2021		12:00:00a. m.	037695	SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADO	0.00	3,480.00	
							PARA EL EVENTO DE NATALICIO DE MIGUEL HIDALGO EL CUAL			
D		130	17/07/2021		12:00:00a. m.	037693	SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA	0.00	1,392.00	
							UTILIZADO PARA EL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A			
D		130	17/07/2021		12:00:00a. m.	037694	SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA	0.00	2,320.00	
							AL VELORIO DEL SR. PEDRO PEREZ MILLAN FAMILIAR DE UN			
EE4		5	01/07/2021		12:00:00a. m.	038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	1,740.00	0.00	
							C.JOSE RO			
EE4		5	01/07/2021		12:00:00a. m.	038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	1,740.00	
							C.JOSE RO			
8250 3 385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		45,085.09	42,320.60	38,007.09	49,398.60	
8250 3 385002 000001				GOBERNACION		44,653.09	39,320.60	37,575.09	46,398.60	
8250 3 385002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL		37,963.76	31,322.40	30,885.76	38,400.40	
8250 3 385002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL			37,963.76	31,322.40	30,885.76	
38,400.40										
D		29	07/07/2021		12:00:00a. m.	038295	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	2,160.00	
							ATENCION AL PRESIDNETE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI			
D		134	17/07/2021		12:00:00a. m.	037438	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	805.00	
							ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI			
D		139	17/07/2021		12:00:00a. m.	037617	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE	0.00	2,600.00	
							GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS			
D		139	17/07/2021		12:00:00a. m.	037618	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS DE	0.00	223.00	
							GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS			
D		142	17/07/2021		12:00:00a. m.	037482	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EN ATENCION A INVITADOS	0.00	3,498.56	
							ESPECIALES LIC. PAOLA MONCAYO DIRECTORA DE INSTITUTO			
D		172	22/07/2021		12:00:00a. m.	038142	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A	0.00	21,599.20	
							MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL			
							EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL COVID-19			



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	7 06/07/2021	EFFECTUA 12:00:00a. m.	038295 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,160.00	0.00
DD	15 06/07/2021	12:00:00a. m.	038294 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,508.00	0.00
DD	82 12/07/2021	12:00:00a. m.	038360 SERVICIO DE HOSPEDAJE	1,450.00	0.00
DD	91 15/07/2021	12:00:00a. m.	038406 CONSUMO DE ALIMENTOS	26,204.40	0.00
8250 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,826.92	0.00	2,826.92
8250 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	2,826.92	0.00	2,826.92
0.00					
D	142 17/07/2021	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 COBERTUR	0.00	2,507.92
D	142 17/07/2021	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 MUNICIP	0.00	319.00
8250 3 385002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	7,998.20	7,998.20
8250 3 385002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	7,998.20	0.00
7,998.20					
DD	139 21/07/2021	12:00:00a. m.	038323 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,998.20	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
0.00					
8250 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,862.41	0.00	3,862.41
8250 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,862.41	0.00	3,862.41
0.00					
D	139 17/07/2021	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 E	0.00	650.00
D	139 17/07/2021	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 SECRET	0.00	650.00
D	139 17/07/2021	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 ELO	0.00	155.00
D	139 17/07/2021	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 ESCRITU	0.00	1,317.01
D	141 17/07/2021	12:00:00a. m.	037130 CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERITOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA LOS CUALES VAN A EXHUMAR UNA TUMBA EN EL	0.00	1,090.40
8250 3 385002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	432.00	3,000.00	432.00
8250 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	432.00	3,000.00	432.00
8250 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	432.00	3,000.00	432.00
3,000.00					
D	141 17/07/2021	12:00:00a. m.	037271 PARA CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	0.00	432.00
DD	28 02/07/2021	12:00:00a. m.	038264 HOSPEDAJE	3,000.00	0.00
8250 3 392001		Impuestos y Derechos	0.00	108,023.00	108,023.00
8250 3 392001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	108,023.00	108,023.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	108,023.00	108,023.00	0.00
8250 3 392001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00	108,023.00	108,023.00
0.00						
D	78	14/07/2021	12:00:00a. m.	038174 POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJE	48,178.00	0.00
D	78	14/07/2021	12:00:00a. m.	038174 POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJE	0.00	48,178.00
D	78	14/07/2021	12:00:00a. m.	038174 POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJE	19,145.00	0.00
D	78	14/07/2021	12:00:00a. m.	038174 POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJE	0.00	19,145.00
EE4	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	038302 PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN)	40,700.00	0.00
EE4	17	06/07/2021	12:00:00a. m.	038302 PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN)	0.00	40,700.00
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	EGRESOS 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 URBANO Y ECOLOGIA			0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
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	11,826.20	0.00	5,573.80
8250 3 396002 000005			GASTOS GENERALES	11,826.20	0.00	5,573.80
8250 3 396002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,826.20	0.00	5,573.80
8250 3 396002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,826.20	0.00	6,252.40
5,573.80						
D	129	17/07/2021	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 E		0.00	6,252.40
8250 3 398001			Impuesto sobre Nómina	0.00	179,892.68	179,892.68
8250 3 398001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	135,236.85	135,236.85
8250 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	135,236.85	135,236.85
8250 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	135,236.85	135,236.85
0.00						
D	231	31/07/2021	12:00:00a. m. 038639 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		135,236.85	0.00
D	231	31/07/2021	12:00:00a. m. 038639 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	135,236.85
8250 3 398001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	44,655.83	44,655.83
8250 3 398001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	44,655.83	44,655.83
8250 3 398001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	44,655.83	44,655.83
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	231	31/07/2021	12:00:00a. m. 038639 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		44,655.83	0.00
D	231	31/07/2021	12:00:00a. m. 038639 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	44,655.83
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	147,654.24	82,287.60	120,169.65
8250 3 399001 000001			GOBERNACION	53,419.30	34,438.11	47,483.74
8250 3 399001 000001 001000			REGIDORES	1,816.49	1,080.00	1,816.49
8250 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,816.49	1,080.00	1,816.49
1,080.00						
D	138	17/07/2021	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
DD	58	22/07/2021	12:00:00a. m. 038260 AGUAS DE 500 ML		1,080.00	0.00
8250 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,829.49	14,030.59	14,719.00
8250 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,829.49	14,030.59	14,719.00
10,141.08						
D	34	09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		300.00	0.00
D	34	09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		0.00	300.00
D	47	12/07/2021	12:00:00a. m. 037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO		0.00	3,549.60
D	148	17/07/2021	12:00:00a. m. 038488 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,067.00	0.00
D	148	17/07/2021	12:00:00a. m. 038488 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,067.00
D	172	22/07/2021	12:00:00a. m. 038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS		0.00	3,340.80
DD	18	02/07/2021	12:00:00a. m. 038187 AGUA DE 500ML		1,080.00	0.00
DD	29	05/07/2021	12:00:00a. m. 038277 AGUA NIAGARA		57.80	0.00
DD	29	05/07/2021	12:00:00a. m. 038277 FRESA CANASTILLA		140.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	29	05/07/2021 12:00:00a. m.		038277 CHAROLA	21.03	0.00
DD	29	05/07/2021 12:00:00a. m.		038277 MANDARINA	90.00	0.00
DD	29	05/07/2021 12:00:00a. m.		038277 MANGO HEYDI	58.00	0.00
DD	29	05/07/2021 12:00:00a. m.		038277 MANGO KENT	43.78	0.00
DD	29	05/07/2021 12:00:00a. m.		038277 MANZANA GALA	122.50	0.00
DD	29	05/07/2021 12:00:00a. m.		038277 MAS IVA	13.47	0.00
DD	29	05/07/2021 12:00:00a. m.		038277 MELON CHINO	133.40	0.00
DD	29	05/07/2021 12:00:00a. m.		038277 NARANJA	59.07	0.00
DD	29	05/07/2021 12:00:00a. m.		038277 PERA AMERICANA	158.40	0.00
DD	29	05/07/2021 12:00:00a. m.		038277 PIÑA ESMERALDA	41.40	0.00
DD	29	05/07/2021 12:00:00a. m.		038277 VASO REYMA	63.10	0.00
DD	29	05/07/2021 12:00:00a. m.		038277 JICAMA	22.75	0.00
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.		038301 LIMON	24.80	0.00
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.		038301 CACAHUATE	53.52	0.00
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.		038301 MANGO KENT	26.77	0.00
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.		038301 MANZANA GOLDEN	46.02	0.00
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.		038301 MAS IVA	30.60	0.00
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.		038301 NUEZ PELADA	66.50	0.00
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.		038301 PASTILLA USHER	24.50	0.00
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.		038301 PISTACHE	133.00	0.00
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.		038301 RED BULL	64.66	0.00
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.		038301 RUFLES	38.89	0.00
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.		038301 SALCHICHAS	52.90	0.00
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.		038301 UVA GLOBO	70.88	0.00
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.		038301 YOPLAIT	61.20	0.00
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.		038301 CACAHUATES	33.89	0.00
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.		038301 CHETOS	21.76	0.00
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.		038301 EMPERADOR	33.61	0.00
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.		038301 DORITOS	26.39	0.00
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.		038301 FLOR DE NARANJO	45.28	0.00
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.		038301 FLORENTINA	33.20	0.00
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.		038301 KERMATO	28.90	0.00
DD	30	06/07/2021 12:00:00a. m.		038301 MANZANA GALA	48.02	0.00
DD	135	08/07/2021 12:00:00a. m.		038326 CONSUMOS DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA	3,132.00	0.00
EE4	5	01/07/2021 12:00:00a. m.		038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	3,221.60
EE4	5	01/07/2021 12:00:00a. m.		038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	3,221.60	0.00
EE4	56	19/07/2021 12:00:00a. m.		038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	240.00	0.00
EE4	56	19/07/2021 12:00:00a. m.		038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	240.00
	8250 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,044.00	0.00	1,044.00
	8250 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	1,044.00	0.00	1,044.00
0.00						
D	141	17/07/2021 12:00:00a. m.		037289 CONSUMO PARA EL AREA JURIDICA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ELABORACION DE CONTESTACIONES DE	0.00	330.60



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	141 17/07/2021	DEMANDAS DE LOS EXPEDIENTES 923/2017,2053/2017 12:00:00a. m. 037356 CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (0.00	713.40
		PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA) CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, L.C.P.			
8250 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	2,887.60	767.92	3,075.52
8250 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	2,887.60	767.92	580.00
3,075.52					
D	41 09/07/2021	12:00:00a. m. 037080 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRA POR COMUNIDADES		0.00	580.00
DD	89 15/07/2021	12:00:00a. m. 038407 CONSUMO DE ALIMENTOS		767.92	0.00
8250 3 399001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	715.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	715.00	0.00	715.00
0.00					
D	203 23/07/2021	12:00:00a. m. 036741 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA CASA PARA MUSEO,BIBLIOTECA Y TALLER DE ARTESANIA DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A D		0.00	715.00
8250 3 399001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	14,456.09	3,220.80	9,469.89
8250 3 399001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	14,456.09	3,220.80	8,207.00
9,469.89					
D	41 09/07/2021	12:00:00a. m. 037035 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA LA RABIA LOS DIAS 22,23,24 Y		0.00	2,465.00
D	137 17/07/2021	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-		0.00	5,742.00
DD	18 02/07/2021	12:00:00a. m. 038221 BULES DE AGUA DE 500ML		450.00	0.00
DD	72 14/07/2021	12:00:00a. m. 038404 CREMAS DE NIEVE DE 213 GRS CHOCOLATE		19.70	0.00
DD	72 14/07/2021	12:00:00a. m. 038404 CREMAS DE NIEVE DE 213 GRS VAINILLA		19.70	0.00
DD	72 14/07/2021	12:00:00a. m. 038404 ELECTROLIC DE 625 ML DE FRESA SABORES		94.50	0.00
DD	72 14/07/2021	12:00:00a. m. 038404 MAS IVA		14.36	0.00
DD	72 14/07/2021	12:00:00a. m. 038404 PAWERADE DE 1 LT DE FRUTAS(SABORES)		89.64	0.00
DD	72 14/07/2021	12:00:00a. m. 038403 AGUA CIEL 1 LT AGUA PURIFICADA		52.80	0.00
DD	72 14/07/2021	12:00:00a. m. 038403 ELECTROLIC DE 625 DE PIÑA Y FRESA		39.60	0.00
DD	72 14/07/2021	12:00:00a. m. 038403 HIELERA TERMICA FANOSA		86.03	0.00
DD	72 14/07/2021	12:00:00a. m. 038403 HIELO EN CUBOS		19.00	0.00
DD	72 14/07/2021	12:00:00a. m. 038403 MAS IVA -IEPS		37.37	0.00
DD	72 14/07/2021	12:00:00a. m. 038403 PANQUE DE PASA		32.00	0.00
DD	72 14/07/2021	12:00:00a. m. 038403 PAPAS SAL SABRITAS		33.80	0.00
DD	72 14/07/2021	12:00:00a. m. 038403 PAQUETAXO BOTANERO SABRITA		38.89	0.00
DD	72 14/07/2021	12:00:00a. m. 038403 PAWERADE DE 600 ML		111.21	0.00
DD	55 19/07/2021	12:00:00a. m. 038115 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,082.20	0.00
8250 3 399001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 399001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,088.00	8,726.00	1,566.00
8250 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,088.00	8,726.00	9,248.00
1,566.00					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	22 05/07/2021 12:00:00a. m.	038144 REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MA		7,160.00 0.00	
D	22 05/07/2021 12:00:00a. m.	038144 REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MA		0.00 7,160.00	
D	172 22/07/2021 12:00:00a. m.	038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS		0.00 2,088.00	
DD	135 08/07/2021 12:00:00a. m.	038326 CONSUMO DE ALIMENTOS DE SECRETARIA		1,566.00 0.00	
8250 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	15,652.33	6,612.80	8,721.45	13,543.68
8250 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	15,652.33	6,612.80	8,721.45
13,543.68					
D	47 12/07/2021 12:00:00a. m.	037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO		0.00 2,923.20	
D	138 17/07/2021 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 MUNI		0.00 549.60	
D	138 17/07/2021 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		0.00 1,630.00	
D	138 17/07/2021 12:00:00a. m.	037566 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A DIRECTORES,JEFES DE DEPARTAMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE EVALUACION DEL PLAN MUNICIPA		0.00 658.35	
D	138 17/07/2021 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.		0.00 831.70	
D	140 17/07/2021 12:00:00a. m.	037360 ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A OF		0.00 145.00	
D	172 22/07/2021 12:00:00a. m.	038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS		0.00 1,983.60	
DD	29 05/07/2021 12:00:00a. m.	038265 POWERADE 1LT. FRUTAS		78.00 0.00	
DD	29 05/07/2021 12:00:00a. m.	038265 COCA COLA 3LT. REFRESCO		549.60 0.00	
DD	17 06/07/2021 12:00:00a. m.	037955 EXTENCIO ELECTRICA		135.00 0.00	
DD	17 06/07/2021 12:00:00a. m.	037955 MULTICONTACTO		185.00 0.00	
DD	17 06/07/2021 12:00:00a. m.	037955 EXTENSIO ELECTRICA 6 MT		85.00 0.00	
DD	19 07/07/2021 12:00:00a. m.	038051 AGUAS DE 19 LTS		540.00 0.00	
DD	135 08/07/2021 12:00:00a. m.	038326 CONSUMO DE ALIMENTOS DE OF. MAYOR		1,983.60 0.00	
DD	47 19/07/2021 12:00:00a. m.	038082 CONSUMO DE ALIMENTOS		290.00 0.00	
DD	140 26/07/2021 12:00:00a. m.	037948 CONSUMO DE ALIMETO		2,766.60 0.00	
8250 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,697.30	0.00	1,359.80	337.50
8250 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,697.30	0.00	1,359.80
337.50					
D	138 17/07/2021 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 GAS		0.00 641.90	
D	138 17/07/2021 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		0.00 297.30	
D	138 17/07/2021 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,		0.00 420.60	
8250 3 399001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,233.00	0.00	1,073.00	1,160.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 3 399001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,233.00	0.00	1,073.00
1,160.00						
D	140	17/07/2021	12:00:00a. m. 037616 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y COMUNICACIO SOCIAL, EN TRABAJOS HORAS EXTRAS P		0.00	1,073.00
8250 3 399001 000002			HACIENDA	40,472.82	22,571.01	40,312.69
8250 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	13,013.51	6,033.21	11,821.09
8250 3 399001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	13,013.51	6,033.21	11,821.09
7,225.63						
D	34	09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		500.01	0.00
D	34	09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		0.00	500.01
D	41	09/07/2021	12:00:00a. m. 037078 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		0.00	1,972.00
D	41	09/07/2021	12:00:00a. m. 036629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		0.00	2,465.00
D	47	12/07/2021	12:00:00a. m. 037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO		0.00	4,176.00
D	138	17/07/2021	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
D	172	22/07/2021	12:00:00a. m. 038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS		0.00	2,088.00
DD	135	08/07/2021	12:00:00a. m. 038326 CONSUMO DE ALIMENTOS DE TESORERIA		2,088.00	0.00
DD	136	15/07/2021	12:00:00a. m. 038421 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA		3,445.20	0.00
8250 3 399001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 399001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	16,432.35	10,795.80	18,173.40
8250 3 399001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	16,432.35	10,795.80	18,173.40
9,054.75						
D	34	09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		640.00	0.00
D	34	09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		0.00	640.00
D	41	09/07/2021	12:00:00a. m. 036629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		0.00	4,437.00
D	41	09/07/2021	12:00:00a. m. 037078 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		0.00	3,253.80
D	47	12/07/2021	12:00:00a. m. 037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO		0.00	4,698.00
D	172	22/07/2021	12:00:00a. m. 038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS		0.00	3,340.80
DD	135	08/07/2021	12:00:00a. m. 038326 CONSUMO DE ALIMENTOS DE CONTABILIDAD		3,654.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	136 15/07/2021 12:00:00a. m.	038421 CONSUMO DE ALIMENTO OERSONAL DE CONTABILIDAD		4,698.00 0.00	
EE4	72 27/07/2021 12:00:00a. m.	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		1,803.80 0.00	
EE4	72 27/07/2021 12:00:00a. m.	C.JOSE RO 038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00 1,803.80	
8250 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	11,026.96	5,742.00	10,318.20 6,450.76
8250 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		11,026.96	5,742.00 10,318.20
D	41 09/07/2021 12:00:00a. m.	037078 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		0.00 1,972.00	
D	41 09/07/2021 12:00:00a. m.	036629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		0.00 2,465.00	
D	47 12/07/2021 12:00:00a. m.	037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO		0.00 3,132.00	
D	142 17/07/2021 12:00:00a. m.	036611 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (RECAB		0.00 504.60	
D	142 17/07/2021 12:00:00a. m.	036233 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN		0.00 139.20	
D	142 17/07/2021 12:00:00a. m.	036223 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN		0.00 133.40	
D	142 17/07/2021 12:00:00a. m.	037161 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		0.00 301.60	
D	172 22/07/2021 12:00:00a. m.	038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS		0.00 1,670.40	
DD	135 08/07/2021 12:00:00a. m.	038326 CONSUMO DE ALIMENTOS DE EGRESOS		1,566.00 0.00	
DD	136 15/07/2021 12:00:00a. m.	038421 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE EGRESOS		4,176.00 0.00	
8250 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,674.42	21,348.68	32,115.22 29,907.88
8250 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,248.14	8,776.20	19,662.00 15,362.34
8250 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		26,248.14	8,776.20 19,662.00
D	34 09/07/2021 12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		864.20 0.00	
D	34 09/07/2021 12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		0.00 864.20	
D	41 09/07/2021 12:00:00a. m.	037087 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE RASPADO DE CALLES POR MAQUINARIA PESADA EN LA COMUNIDAD DE EL S		0.00 1,676.20	
D	47 12/07/2021 12:00:00a. m.	037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO		0.00 6,264.00	
D	137 17/07/2021 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. (AUDIT		0.00 1,879.20	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	140 17/07/2021 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 CAR		0.00	1,740.00
D	141 17/07/2021 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 CA		0.00	1,612.40
D	141 17/07/2021 12:00:00a. m.	037483 PARA CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO , CON CARG		0.00	1,345.60
D	172 22/07/2021 12:00:00a. m.	038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA , SECRETARIA, OBRAS		0.00	4,280.40
DD	135 08/07/2021 12:00:00a. m.	038326 CONSUMO DE ALIMENTOS DE OBRAS PUBLICAS		4,071.60	0.00
DD	70 14/07/2021 12:00:00a. m.	038386 AEROCOMEX ALTA TEMPERATURA NEGRO		135.00	0.00
DD	70 14/07/2021 12:00:00a. m.	038386 AEROCOMEX FLUORESCENTE CERESA		234.00	0.00
DD	80 14/07/2021 12:00:00a. m.	038383 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,096.20	0.00
DD	80 14/07/2021 12:00:00a. m.	038382 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,270.20	0.00
DD	103 21/07/2021 12:00:00a. m.	038461 AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA		156.00	0.00
DD	117 21/07/2021 12:00:00a. m.	038454 PIJA P/LAMINA 1/4X1 1/2 AUTOROSCABLE		290.00	0.00
DD	117 21/07/2021 12:00:00a. m.	038454 TAQUETE DE PLASTICO 3/8 TRUPER		120.00	0.00
DD	117 21/07/2021 12:00:00a. m.	038454 LAMINA NEGRA FRIA CAL -20		539.00	0.00
	8250 3 399001 000004 002221 TALLER MUNICIPAL		14,426.28	9,208.98	9,089.72
	8250 3 399001 000004 002221 000027 TALLER MUNICIPAL		14,426.28	9,208.98	9,089.72
	14,545.54				
D	131 17/07/2021 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
D	143 17/07/2021 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
D	143 17/07/2021 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 DEPA		0.00	957.00
D	143 17/07/2021 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
D	176 22/07/2021 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 ASIGNADO		0.00	5,536.92
DD	26 01/07/2021 12:00:00a. m.	038228 ELECTROBOMBA 2HME050 CENT. 1/2HP MON 1 1/4X EVANS		2,579.13	0.00
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	038364 PLASTIACERO NORMAL LIQ. DEVTUVE		345.67	0.00
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	038390 ACEITE EVANS PARA COMPRESOR		1,226.12	0.00
DD	88 13/07/2021 12:00:00a. m.	038390 FILTRO P/AIRE		76.48	0.00
DD	52 14/07/2021 12:00:00a. m.	037809 SOLDADURA 6011 1/8 INFRA		386.40	0.00
DD	78 14/07/2021 12:00:00a. m.	038395 CINCHO PLASTICO 40LB 25 CM CON 50 PZAS		39.49	0.00
DD	78 14/07/2021 12:00:00a. m.	038395 CINCHO PLASTICO 50 LB 40 CM CON 25 PZAS		43.08	0.00
DD	78 14/07/2021 12:00:00a. m.	038395 CINCHO PLASTICO 50 LB 60 CM CON 25 PZAS		69.12	0.00
DD	114 21/07/2021 12:00:00a. m.	038445 DESINFECTANTE TEEL MULTIUSOS AEROSOL		832.35	0.00
DD	117 21/07/2021 12:00:00a. m.	038446 TUBO NEGRO 11/4" CEDULA 30		838.00	0.00
DD	117 21/07/2021 12:00:00a. m.	038450 CENTRO DE CARGA 2 POLOS QOD 2F		590.00	0.00
DD	117 21/07/2021 12:00:00a. m.	038450 INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO 2P 50A BATIC		290.00	0.00
DD	105 22/07/2021 12:00:00a. m.	038466 CADENA GALVANIZADA 3/16		101.18	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	105	22/07/2021	12:00:00a. m.	038466 SEGUETAS BIMETALICA 12"	81.96	0.00
DD	108	22/07/2021	12:00:00a. m.	038467 AGUA DE 19 LTS	990.00	0.00
DD	118	23/07/2021	12:00:00a. m.	038491 ANGULO 1/4X2X6.10 MTS	720.00	0.00
8250 3 399001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	3,363.50	3,363.50	0.00
8250 3 399001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	3,363.50	3,363.50
EE4	5	01/07/2021	12:00:00a. m.	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	693.50	0.00
EE4	5	01/07/2021	12:00:00a. m.	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	693.50
EE4	56	19/07/2021	12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	615.00	0.00
EE4	56	19/07/2021	12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	615.00
EE4	62	22/07/2021	12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	0.00	2,055.00
EE4	62	22/07/2021	12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	2,055.00	0.00
8250 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES		13,087.70	3,929.80	258.00	16,759.50
8250 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		13,087.70	3,929.80	258.00	16,759.50
8250 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			13,087.70	3,929.80	258.00
16,759.50						
DD	21	06/07/2021	12:00:00a. m.	037832 PERFIL 129 CAL-20	396.00	0.00
DD	21	06/07/2021	12:00:00a. m.	037832 PEGAMENTO AZUL PARA PVC TUBO	30.00	0.00
DD	21	06/07/2021	12:00:00a. m.	037832 ADAPTADOR MACHO PVC	8.00	0.00
DD	21	06/07/2021	12:00:00a. m.	037832 BISAGRA DE LA TONS/T	45.00	0.00
DD	31	07/07/2021	12:00:00a. m.	038306 BONOFONT 330ML AGUA PURIFICADA	5.00	0.00
DD	31	07/07/2021	12:00:00a. m.	038306 BONAFONT 750ML TAPA SPORT	1,090.00	0.00
DD	75	08/07/2021	12:00:00a. m.	038332 VASO TERMICO # 12	58.62	0.00
DD	75	08/07/2021	12:00:00a. m.	038332 CUCHARAS MONARCA	44.40	0.00
DD	75	08/07/2021	12:00:00a. m.	038332 MAS IVA	29.13	0.00
DD	75	08/07/2021	12:00:00a. m.	038332 DECAF 170 GR	179.80	0.00
DD	75	08/07/2021	12:00:00a. m.	038332 SPLENDA 100PZ	97.40	0.00
DD	75	08/07/2021	12:00:00a. m.	038332 SERVILLETAS PETALO	79.05	0.00
DD	75	08/07/2021	12:00:00a. m.	038332 NESACAFE CLASICO	189.60	0.00
DD	75	08/07/2021	12:00:00a. m.	038332 NESCAFE RESERVA XIAPAN	156.40	0.00
DD	75	08/07/2021	12:00:00a. m.	038332 AZUCAR	44.80	0.00
DD	75	08/07/2021	12:00:00a. m.	038332 COFFE MATE	213.60	0.00
DD	110	22/07/2021	12:00:00a. m.	038469 AGUA DE 19 LTS	75.00	0.00
DD	110	22/07/2021	12:00:00a. m.	038469 BARRA DE HIELO	480.00	0.00
DD	110	22/07/2021	12:00:00a. m.	038468 AGUA DE 19 LTS	450.00	0.00
EE6	13	16/07/2021	12:00:00a. m.	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	258.00	0.00
EE6	13	16/07/2021	12:00:00a. m.	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	0.00	258.00
8250 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399002 000005	GASTOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8250 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
8250 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	
8250 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00	
0.00						
8250 4		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,393,178.94	3,246,475.71	146,703.23
8250 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,012,458.82	1,012,458.82	0.00
8250 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,012,458.82	1,012,458.82	0.00
8250 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,012,458.82	1,012,458.82	0.00
8250 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,012,458.82	1,012,458.82	1,012,458.82
0.00						
D	76	14/07/2021 12:00:00a. m.	038374 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	0.00	5,000.00	
			CORRESPONDIENT			
D	76	14/07/2021 12:00:00a. m.	038374 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	5,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENT			
D	77	14/07/2021 12:00:00a. m.	038373 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	503,729.41	0.00	
			CORRESPONDIENT			
D	77	14/07/2021 12:00:00a. m.	038373 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	0.00	503,729.41	
			CORRESPONDIENT			
D	190	23/07/2021 12:00:00a. m.	038541 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA	503,729.41	0.00	
			CORR			
D	190	23/07/2021 12:00:00a. m.	038541 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA	0.00	503,729.41	
			CORR			
8250 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	606,220.16	606,220.16	0.00
8250 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	606,220.16	606,220.16	0.00
8250 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	606,220.16	606,220.16	0.00
8250 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	606,220.16	606,220.16	606,220.16
0.00						
D	75	14/07/2021 12:00:00a. m.	038375 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	303,110.08	0.00	
			LAS			
D	75	14/07/2021 12:00:00a. m.	038375 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	303,110.08	
			LAS			
D	193	23/07/2021 12:00:00a. m.	038537 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	303,110.08	0.00	
			LAS			
D	193	23/07/2021 12:00:00a. m.	038537 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	303,110.08	
			LAS			
8250 4 415003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	77,444.26	77,444.26	0.00
8250 4 415003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	77,444.26	77,444.26	0.00
8250 4 415003 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	77,444.26	77,444.26	0.00
8250 4 415003 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	77,444.26	77,444.26	77,444.26
0.00						
D	73	14/07/2021 12:00:00a. m.	038377 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	0.00	38,722.13	
			LAS			
D	73	14/07/2021 12:00:00a. m.	038377 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	38,722.13	0.00	
			LAS			
D	191	23/07/2021 12:00:00a. m.	038540 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	0.00	38,722.13	
			LAS			
D	191	23/07/2021 12:00:00a. m.	038540 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	38,722.13	0.00	
			LAS			
8250 4 415004		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	265,789.96	265,789.96	0.00
8250 4 415004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	265,789.96	265,789.96	0.00
8250 4 415004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	265,789.96	265,789.96	0.00
8250 4 415004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	265,789.96	265,789.96	265,789.96



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038378 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	132,894.98	0.00
D	72	14/07/2021	12:00:00a. m.	038378 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	0.00	132,894.98
D	192	23/07/2021	12:00:00a. m.	038538 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	132,894.98	0.00
D	192	23/07/2021	12:00:00a. m.	038538 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	0.00	132,894.98
8250 4 415005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	77,206.04
8250 4 415005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	77,206.04
8250 4 415005 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	77,206.04
8250 4 415005 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	77,206.04
0.00						
D	74	14/07/2021	12:00:00a. m.	038376 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	38,603.02	0.00
D	74	14/07/2021	12:00:00a. m.	038376 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	38,603.02
D	194	23/07/2021	12:00:00a. m.	038539 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	38,603.02	0.00
D	194	23/07/2021	12:00:00a. m.	038539 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	38,603.02
8250 4 415007				JAPAME	0.00	0.00
8250 4 415007 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
8250 4 415007 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
8250 4 415007 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
0.00						
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						
IA	38	31/07/2021	12:00:00a. m.	038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	10,672.50	0.00
IA	38	31/07/2021	12:00:00a. m.	038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	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						
IA	38	31/07/2021	12:00:00a. m.	038720 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	36,999.92	0.00
IA	38	31/07/2021	12:00:00a. m.	038720 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	0.00	36,999.92
8250 4 423004				PREDIAL RUSTICO	0.00	240,205.24
8250 4 423004 000005				GASTOS GENERALES	0.00	240,205.24
8250 4 423004 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	240,205.24
8250 4 423004 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	240,205.24
0.00						
D	235	30/07/2021	12:00:00a. m.	038714 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	11.60
D	235	30/07/2021	12:00:00a. m.	038714 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	11.60	0.00
IA	42	31/07/2021	12:00:00a. m.	038756 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	240,193.64	0.00
IA	42	31/07/2021	12:00:00a. m.	038756 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	0.00	240,193.64
8250 4 441001				APOYOS DESPENSAS	0.00	224,703.23
8250 4 441001 000001				GOBERNACION	0.00	124,203.23
8250 4 441001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	124,203.23



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 4 441001 000001 005000 000064	Y SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	124,203.23	0.00
124,203.23					
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 NESCAFE DOLCA FRASCO 15X46G		18,319.50 0.00	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 ACEITE COMESTIBLE CRISTAL		20,182.50 0.00	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 ARROZA ENVASADO 5% PAISA ROJO		12,420.00 0.00	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO		20,803.50 0.00	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA		5,353.02 0.00	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 JABON TOCADO ROSA VENUS		4,551.93 0.00	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 LECHE UHT C-GVEG MCA FORTILECHE T		11,178.00 0.00	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 GALLETAS MARIAS		4,601.61 0.00	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 MAS IVA -IEPS		4,008.68 0.00	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 PAPEL HIGIENICO ELTE COLOR 287 HD		12,848.49 0.00	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 PASTA YEMINA CODO LISO #1		4,036.50 0.00	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 PURE DE TOMATE CONDIMENTADO TERA B		3,415.50 0.00	
DD	35 06/07/2021 12:00:00a. m.	038285 SAL DE COCNA YOD YAVAROS		2,484.00 0.00	
8250 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	100,500.00	78,000.00	22,500.00
8250 4 441001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	100,500.00	78,000.00	22,500.00
8250 4 441001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00		100,500.00	78,000.00
22,500.00					
D	20 02/07/2021 12:00:00a. m.	038223 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 12		0.00 6,000.00	
D	21 02/07/2021 12:00:00a. m.	038222 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIO		0.00 49,500.00	
D	156 19/07/2021 12:00:00a. m.	038416 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS A		0.00 22,500.00	
DD	2 01/07/2021 12:00:00a. m.	038222 VALES DE DESPENSAS EN TARJETAS ELECTRONICA		49,500.00 0.00	
DD	3 01/07/2021 12:00:00a. m.	038223 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		6,000.00 0.00	
DD	101 15/07/2021 12:00:00a. m.	038416 VALAS DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		22,500.00 0.00	
DD	121 30/07/2021 12:00:00a. m.	038533 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		22,500.00 0.00	
8250 4 441003	APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8250 4 441003 000001	GOBERNACION	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8250 4 441003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8250 4 441003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00		2,600.00	2,600.00
0.00					
EE4	36 14/07/2021 12:00:00a. m.	038745 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.00 0.00	
EE4	36 14/07/2021 12:00:00a. m.	038745 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		0.00 2,000.00	
EE4	72 27/07/2021 12:00:00a. m.	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		600.00 0.00	
EE4	72 27/07/2021 12:00:00a. m.	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00 600.00	
8250 4 441004	OTROS APOYOS	0.00	74,900.00	74,900.00	0.00
8250 4 441004 000001	GOBERNACION	0.00	74,900.00	74,900.00	0.00
8250 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	74,900.00	74,900.00	0.00
8250 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00		74,900.00	74,900.00
0.00					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	53	12/07/2021 12:00:00a. m.	038744 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		50,000.00	0.00
		DE E				
D	53	12/07/2021 12:00:00a. m.	038744 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	50,000.00
		DE E				
EE4	22	07/07/2021 12:00:00a. m.	038334 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
		DE EL				
EE4	22	07/07/2021 12:00:00a. m.	038334 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
		DE EL				
EE4	23	07/07/2021 12:00:00a. m.	038335 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		800.00	0.00
		DE EL				
EE4	23	07/07/2021 12:00:00a. m.	038335 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	800.00
		DE EL				
EE4	24	07/07/2021 12:00:00a. m.	038319 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		800.00	0.00
		DE EL				
EE4	24	07/07/2021 12:00:00a. m.	038319 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	800.00
		DE EL				
EE4	25	07/07/2021 12:00:00a. m.	038299 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
		DE EL				
EE4	25	07/07/2021 12:00:00a. m.	038299 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
		DE EL				
EE4	27	08/07/2021 12:00:00a. m.	038337 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00
		DE EL				
EE4	27	08/07/2021 12:00:00a. m.	038337 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00
		DE EL				
EE4	29	09/07/2021 12:00:00a. m.	038300 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00
		DE EL				
EE4	29	09/07/2021 12:00:00a. m.	038300 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00
		DE EL				
EE4	31	12/07/2021 12:00:00a. m.	038338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
		DE EL				
EE4	31	12/07/2021 12:00:00a. m.	038338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
		DE EL				
EE4	32	12/07/2021 12:00:00a. m.	038339 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
		DE EL				
EE4	32	12/07/2021 12:00:00a. m.	038339 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
		DE EL				
EE4	35	14/07/2021 12:00:00a. m.	038455 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00
		DE EL				
EE4	35	14/07/2021 12:00:00a. m.	038455 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
		DE EL				
EE4	54	15/07/2021 12:00:00a. m.	038471 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
		DE E				
EE4	54	15/07/2021 12:00:00a. m.	038471 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
		DE E				
EE4	55	16/07/2021 12:00:00a. m.	038472 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL		3,000.00	0.00
		AYUNTAMIENTO AL				
EE4	55	16/07/2021 12:00:00a. m.	038472 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL		0.00	3,000.00
		AYUNTAMIENTO AL				
EE4	60	21/07/2021 12:00:00a. m.	038473 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		1,400.00	0.00
		DE EL				
EE4	60	21/07/2021 12:00:00a. m.	038473 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	1,400.00
		DE EL				
EE4	64	23/07/2021 12:00:00a. m.	038477 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		1,900.00	0.00
		DE EL				
EE4	64	23/07/2021 12:00:00a. m.	038477 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	1,900.00
		DE EL				



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	66	27/07/2021	12:00:00a. m. DE EL	038474 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	1,800.00	0.00
EE4	66	27/07/2021	12:00:00a. m. DE EL	038474 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	1,800.00
EE4	72	27/07/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	3,000.00	0.00
EE4	72	27/07/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	3,000.00
8250 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 4 442001			Becas	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 4 445004			APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	61,150.00	61,150.00
8250 4 445004 000001			GOBERNACION	0.00	61,150.00	61,150.00
8250 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	61,150.00	61,150.00
8250 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	61,150.00	61,150.00
0.00						
IA	38	31/07/2021	12:00:00a. m. ESTATA	038720 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	61,150.00	0.00
IA	38	31/07/2021	12:00:00a. m. ESTATA	038720 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	0.00	61,150.00
8250 4 445005			PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	0.00	0.00	0.00
8250 4 445005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
8250 4 445005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
8250 4 445005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 4 445006			APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	15,540.80	15,540.80
8250 4 445006 000001			GOBERNACION	0.00	15,540.80	15,540.80
8250 4 445006 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	15,540.80	15,540.80
8250 4 445006 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	15,540.80	15,540.80
0.00						
EE4	33	12/07/2021	12:00:00a. m. BERNARDINO P	038340 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C.	1,044.00	0.00
EE4	33	12/07/2021	12:00:00a. m. BERNARDINO P	038340 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C.	0.00	1,044.00
EE4	34	12/07/2021	12:00:00a. m. GRAVA P	038341 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y	2,296.80	0.00
EE4	34	12/07/2021	12:00:00a. m. GRAVA P	038341 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y	0.00	2,296.80
EE4	50	15/07/2021	12:00:00a. m. DE EL	038579 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	700.00	0.00
EE4	50	15/07/2021	12:00:00a. m. DE EL	038579 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	700.00
EE4	51	15/07/2021	12:00:00a. m. DE E	038498 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00
EE4	51	15/07/2021	12:00:00a. m. DE E	038498 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	52	15/07/2021	12:00:00a. m. CORRESPONDE	038499 APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250	10,000.00	0.00
EE4	52	15/07/2021	12:00:00a. m. CORRESPONDE	038499 APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250	0.00	10,000.00
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	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	37,112.85	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	37,112.85
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038594 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	37,112.85	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038594 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	37,112.85
8250 4 452001			JUBILACIONES	0.00	478,397.10	478,397.10
8250 4 452001 000001			GOBERNACION	0.00	478,397.10	478,397.10
8250 4 452001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	478,397.10	478,397.10
8250 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	478,397.10	478,397.10
0.00						478,397.10
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	239,198.55	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	239,198.55
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038594 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	239,198.55	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038594 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	239,198.55
8250 4 452002			AGUINALDOS	0.00	88,424.00	88,424.00
8250 4 452002 000001			GOBERNACION	0.00	88,424.00	88,424.00
8250 4 452002 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	88,424.00	88,424.00
8250 4 452002 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	88,424.00	88,424.00
0.00						88,424.00
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	88,424.00	0.00
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 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
8250 4 452003 000001			GOBERNACION	0.00	46,241.21	46,241.21
8250 4 452003 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	46,241.21	46,241.21
8250 4 452003 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	46,241.21	46,241.21
0.00						46,241.21
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. ISSS	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	46,241.21	0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. ISSS	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	46,241.21
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	333,740.00	1,850,000.00	1,850,000.00
8250 5 513001			PARADORES FOTOGRAFICOS	333,740.00	0.00	333,740.00
8250 5 513001 000007			MONUMENTALES	333,740.00	0.00	333,740.00
8250 5 513001 000007 001000			ADQUISICIONES	333,740.00	0.00	333,740.00
8250 5 513001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	333,740.00	0.00	333,740.00
333,740.00						0.00
8250 5 523001			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00
8250 5 523001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8250 5 523001 000007 001000			ADQUISICIONES	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
8250 5 542001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8250 5 542001 000007 001000			ADQUISICIONES	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
8250 5 563001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8250 5 563001 000007 001000			ADQUISICIONES	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	0.00	0.00	0.00
8250 5 566001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8250 5 566001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8250 5 566001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 5 581002			TERRENOS DE USO PUBLICO	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00
8250 5 581002 000007			ADQUISICIONES	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00
8250 5 581002 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00
8250 5 581002 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00
0.00						
D	150	17/07/2021 12:00:00a. m.	038480 ADQUISCION DE UNA HCTAREA DE TERRENO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE A LA A			0.00 1,850,000.00
DD	143	09/07/2021 12:00:00a. m.	038480 COMPRA DE UNA HECTAREA DE TERRENO		1,850,000.00	0.00
8250 6			INVERSIÓN PÚBLICA	2,329,326.83	4,988,204.83	2,252,298.92 5,065,232.74
8250 6 616001			APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,917,836.17	1,967,005.72	585,812.07 3,299,029.82
8250 6 616001 000008			CONSTRUCCIONES	1,917,836.17	1,967,005.72	585,812.07 3,299,029.82
8250 6 616001 000008 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,917,836.17	1,967,005.72	585,812.07 3,299,029.82
8250 6 616001 000008 000909 000075			APLICACION PREDIAL RUSTICO	1,917,836.17	1,967,005.72	585,812.07 3,299,029.82
3,299,029.82						
D	66	14/07/2021 12:00:00a. m.	037988 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL			0.00 171,971.76
D	67	14/07/2021 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,			0.00 413,840.31
DD	134	23/07/2021 12:00:00a. m.	038494 ESTIMACION No.1 NORMAL CONTRATO: HAE-002-PR-2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL ROBLE - EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON			878,198.06 0.00
DD	141	26/07/2021 12:00:00a. m.	038509 AMPLIACION DE DE MONTO DEL CONTRATO: HAE-002-PR-2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL ROBLE - EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA			43,604.21 0.00
DD	133	27/07/2021 12:00:00a. m.	038527 CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN LA C. DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CONTRATO : HA			1,045,203.45 0.00
8250 6 616002			APLICACION FAISM	411,490.66	3,021,199.11	1,666,486.85 1,766,202.92
8250 6 616002 000009			FONDOS FEDERALES	411,490.66	3,021,199.11	1,666,486.85 1,766,202.92
8250 6 616002 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	411,490.66	3,021,199.11	1,666,486.85 1,766,202.92
8250 6 616002 000009 000911 000034			FONDOS FEDERALES	411,490.66	3,021,199.11	1,666,486.85 1,766,202.92
1,766,202.92						
D	28	07/07/2021 12:00:00a. m.	038179 ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS (0.00 404,345.40



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	58 13/07/2021	SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, 12:00:00a. m. 038336 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-		0.00	84,025.86	
D	59 13/07/2021	038324 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA		0.00	277,431.50	
D	177 22/07/2021	038426 ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE-015-CP-2021 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGU		0.00	139,073.80	
D	178 22/07/2021	12:00:00a. m. 038433 POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,		0.00	582,949.03	
D	179 22/07/2021	12:00:00a. m. 038458 ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO		0.00	178,661.26	
DD	123 08/07/2021	12:00:00a. m. 038336 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-2021. CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.		240,073.91	0.00	
DD	126 08/07/2021	12:00:00a. m. 038324 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-016-PR-2021., CON CA		792,661.47	0.00	
DD	144 16/07/2021	12:00:00a. m. 038426 ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE-015-CP-2021 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, SOBRE LA AV. ANGEL FLORES ENTRE AV. PTE 24 Y A		139,073.80	0.00	
DD	125 19/07/2021	12:00:00a. m. 038433 POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,		1,665,568.66	0.00	
DD	128 21/07/2021	12:00:00a. m. 038458 ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA " LUGAR: CELESTINO,ELOTA,SINALOA PERIODO ES		183,821.27	0.00	
8250 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	377,829.99	377,829.99	0.00
8250 8 853013		CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL	0.00	377,829.99	377,829.99	0.00
8250 8 853013 000007		ADQUISICIONES	0.00	377,829.99	377,829.99	0.00
8250 8 853013 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	377,829.99	377,829.99	0.00
8250 8 853013 000007 001000 000077		FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	0.00	377,829.99	377,829.99	377,829.99
0.00						
D	33 08/07/2021	12:00:00a. m. 038283 ESTIMACION (TRES) FINIQUITO RELATIVO A LOS TRA		377,829.99	0.00	
D	33 08/07/2021	12:00:00a. m. 038283 ESTIMACION (TRES) FINIQUITO RELATIVO A LOS TRA		0.00	377,829.99	
8250 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	69,918.35	69,918.35	0.00
8250 9 911001		CREDITO NO. 6781	0.00	45,870.42	45,870.42	0.00
8250 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	45,870.42	45,870.42	0.00
8250 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	45,870.42	45,870.42	0.00
8250 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA	0.00	45,870.42	45,870.42	45,870.42
0.00						
IA	38 31/07/2021	12:00:00a. m. 038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		45,870.42	0.00	
IA	38 31/07/2021	12:00:00a. m. 038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	45,870.42	
8250 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	24,047.93	24,047.93	0.00
8250 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	24,047.93	24,047.93	0.00
8250 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	24,047.93	24,047.93	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	24,047.93	24,047.93
0.00						
IA	38	31/07/2021 12:00:00a. m.	038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	24,047.93
IA	38	31/07/2021 12:00:00a. m.	038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		24,047.93	0.00
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	17,730,572.38	17,730,572.38
8260 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,844,711.00	6,844,711.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	2,265,230.93	2,265,230.93
8260 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	939,282.35	939,282.35
8260 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	210,584.00	210,584.00
8260 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	210,584.00	210,584.00
0.00						
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	5,048.40
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		5,048.40	0.00
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	112,897.60
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		112,897.60	0.00
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		92,638.00	0.00
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	92,638.00
8260 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	111,854.70	111,854.70
8260 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	111,854.70	111,854.70
0.00						
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	9,571.50
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		9,571.50	0.00
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		59,599.95	0.00
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	59,599.95
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,683.25	0.00
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,683.25
8260 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	96,937.50	96,937.50
8260 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	96,937.50	96,937.50
0.00						
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	65,843.55
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		65,843.55	0.00
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		7,561.95	0.00
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	7,561.95
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,532.00	0.00
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,532.00
8260 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	38,514.75	38,514.75
8260 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	38,514.75	38,514.75
0.00						



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	4,785.75	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	4,785.75
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	33,729.00	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	33,729.00
			EM			
8260 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	22,054.95	22,054.95
			SOCIAL			0.00
8260 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	22,054.95	22,054.95
0.00			SOCIAL			0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	22,054.95	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	22,054.95
			EM			
8260 1 113001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	24,711.60	24,711.60
8260 1 113001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	24,711.60	24,711.60
0.00						0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	12,223.50	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	12,223.50
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	12,488.10	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	12,488.10
			EM			
8260 1 113001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	18,945.00	18,945.00
8260 1 113001 000001 002215 000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	18,945.00	18,945.00
0.00						0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	4,051.65	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	4,051.65
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	14,893.35	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	14,893.35
			EM			
8260 1 113001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	35,836.05	35,836.05
8260 1 113001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	35,836.05	35,836.05
0.00						0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	14,066.10	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	14,066.10
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	21,769.95	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	21,769.95
			EM			
8260 1 113001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,286.30	11,286.30
8260 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,286.30	11,286.30
0.00						0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	11,286.30	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	11,286.30
			EM			



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO	CEPAVI	0.00	13,922.40	13,922.40	0.00
8260 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO	DE CEPAVI		0.00	13,922.40	13,922.40
0.00						
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		13,922.40	0.00
		EM				
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	13,922.40
		EM				
8260 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	INTERNO	0.00	35,697.45	35,697.45	0.00
8260 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL			0.00	35,697.45	35,697.45
0.00						
		INTERNO				
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	35,697.45
		EM				
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		35,697.45	0.00
		EM				
8260 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	106,500.90	106,500.90	0.00
8260 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	106,500.90	106,500.90
0.00						
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		15,692.40	0.00
		EM				
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		90,808.50	0.00
		EM				
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	90,808.50
		EM				
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	15,692.40
		EM				
8260 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	32,405.55	32,405.55	0.00
8260 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	32,405.55	32,405.55
0.00						
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		32,405.55	0.00
		EM				
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	32,405.55
		EM				
8260 1 113001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	24,763.35	24,763.35	0.00
8260 1 113001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD			0.00	24,763.35	24,763.35
0.00						
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		24,763.35	0.00
		EM				
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	24,763.35
		EM				
8260 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	53,528.85	53,528.85	0.00
8260 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	53,528.85	53,528.85
0.00						
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		31,230.90	0.00
		EM				
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	31,230.90
		EM				
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		22,297.95	0.00
		EM				
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	22,297.95
		EM				
8260 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Y SOCIAL	0.00	52,489.95	52,489.95	0.00
8260 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	52,489.95	52,489.95
0.00						
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		44,549.55	0.00
		EM				
D	108	15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	44,549.55



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	7,940.40	0.00
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	7,940.40
8260 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	41,003.70	41,003.70
8260 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	41,003.70	41,003.70
0.00						
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	36,217.65
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	36,217.65	0.00
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	4,786.05
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	4,786.05	0.00
8260 1 113001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	8,245.35	8,245.35
8260 1 113001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	8,245.35	8,245.35
0.00						
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	8,245.35	0.00
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	8,245.35
8260 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	180,975.00	180,975.00
8260 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,479.00	28,479.00
8260 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,479.00	28,479.00
0.00						
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	5,658.90	0.00
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	5,658.90
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	22,820.10	0.00
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	22,820.10
8260 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	33,506.85	33,506.85
8260 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	33,506.85	33,506.85
0.00						
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	19,874.10	0.00
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	19,874.10
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	13,632.75	0.00
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	13,632.75
8260 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	39,783.30	39,783.30
8260 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	39,783.30	39,783.30
0.00						
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	17,047.20	0.00
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	17,047.20
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	22,736.10	0.00
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	22,736.10
8260 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	60,599.55	60,599.55



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 113001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	60,599.55	60,599.55
0.00					
		PRESUPUESTAL			
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	43,833.15
		EM			
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	16,766.40
		EM			
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		16,766.40	0.00
		EM			
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		43,833.15	0.00
		EM			
8260 1 113001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	18,606.30	18,606.30
0.00					
8260 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	18,606.30	18,606.30
0.00					
		EGRESOS			
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		18,606.30	0.00
		EM			
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	18,606.30
		EM			
8260 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	747,928.11	747,928.11
8260 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	77,044.16	77,044.16
0.00					
8260 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	77,044.16	77,044.16
0.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	80 14/07/2021 12:00:00a. m.	038741 REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR		-0.05	0.00
		CORR			
D	80 14/07/2021 12:00:00a. m.	038741 REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR		0.00	-0.05
		CORR			
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		64,452.91	0.00
		EM			
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	64,452.91
		EM			
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		12,591.30	0.00
		EM			
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	12,591.30
		EM			
8260 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,623.95	17,623.95
8260 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,623.95	17,623.95
0.00					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		10,871.40	0.00
		EM			
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	10,871.40
		EM			
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		6,752.55	0.00
		EM			
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	6,752.55
		EM			
8260 1 113001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	107,034.13	107,034.13
8260 1 113001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	107,034.13	107,034.13
0.00					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		53,116.35	0.00
		EM			
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	53,116.35
		EM			



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	53,917.78	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	53,917.78
			EM			
8260 1 113001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	185,885.00	185,885.00
8260 1 113001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	185,885.00	185,885.00
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	150,470.60	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	150,470.60
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	35,414.40	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	35,414.40
			EM			
8260 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	17,190.45	17,190.45
			PUBLICO			
8260 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	17,190.45	17,190.45
0.00						
			PUBLICO			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	12,942.45
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	4,248.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	12,942.45	0.00
			EM			
8260 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	59,480.58	59,480.58
8260 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	59,480.58	59,480.58
0.00						
D	54	12/07/2021	12:00:00a. m.	038795 REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE	-447.27	0.00
			EE4			
D	54	12/07/2021	12:00:00a. m.	038795 REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE	0.00	-447.27
			EE4			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	4,849.80	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	4,849.80
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	55,078.05	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	55,078.05
			EM			
8260 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	51,360.75	51,360.75
			PROYECTOS			
8260 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	51,360.75	51,360.75
0.00						
			PROYECTOS			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	14,015.55	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	14,015.55
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	37,345.20	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	37,345.20
			EM			
8260 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	17,647.95	17,647.95



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
SEGUIMIENTO DE OBRA						
8260 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	17,647.95	17,647.95
0.00						
SEGUIMIENTO DE OBRA						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	10,657.80
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		10,657.80	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		6,990.15	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	6,990.15
			EM			
8260 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	108,637.99	108,637.99
8260 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	108,637.99	108,637.99
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		45,911.89	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	45,911.89
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	62,726.10
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		62,726.10	0.00
			EM			
8260 1 113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	46,915.65	46,915.65
8260 1 113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	46,915.65	46,915.65
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		42,667.65	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	42,667.65
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		4,248.00	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	4,248.00
			EM			
8260 1 113001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	59,107.50	59,107.50
8260 1 113001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	59,107.50	59,107.50
0.00						
Y ECOLOGIA						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		8,471.10	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	8,471.10
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		50,636.40	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	50,636.40
			EM			
8260 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	397,045.47	397,045.47
8260 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	397,045.47	397,045.47
8260 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	397,045.47	397,045.47
0.00						
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		57,336.67	0.00
			EM			
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		339,708.80	0.00
			EM			
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	339,708.80
			EM			



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	107	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	57,336.67
8260 1 121001			EM Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	210,803.10	210,803.10
8260 1 121001 000001			GOBERNACION	0.00	29,017.80	29,017.80
8260 1 121001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,139.30	11,139.30
8260 1 121001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,139.30	11,139.30
0.00						
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	5,569.65	0.00
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	5,569.65
D	229	31/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,569.65	0.00
D	229	31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,569.65
8260 1 121001 000001 003000			QUE LAB 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	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	3,182.70	0.00
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	3,182.70
D	229	31/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,182.70	0.00
D	229	31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,182.70
8260 1 121001 000001 003111			QUE LAB 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	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	5,756.55	0.00
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	5,756.55
D	229	31/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,756.55	0.00
D	229	31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,756.55
8260 1 121001 000002			QUE LAB HACIENDA	0.00	13,160.40	13,160.40
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	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	6,365.40
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	6,365.40	0.00
D	229	31/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,365.40	0.00
D	229	31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,365.40
8260 1 121001 000002 002100			QUE LAB DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	429.60	429.60
8260 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	429.60	429.60
0.00						
EE4	18	06/07/2021	12:00:00a. m.	038333 PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A	429.60	0.00
EE4	18	06/07/2021	VENDED	038333 PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A	0.00	429.60
8260 1 121001 000004			VENDED	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	153,502.20



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	153,502.20	153,502.20 0.00
8260 1 121001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	153,502.20 153,502.20
EE4	1	01/07/2021	12:00:00a. m. 038201 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO AL			31,069.53 0.00
EE4	1	01/07/2021	12:00:00a. m. 038201 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO AL			0.00 31,069.53
EE4	19	07/07/2021	12:00:00a. m. 038298 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JUL			31,288.58 0.00
EE4	19	07/07/2021	12:00:00a. m. 038298 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JUL			0.00 31,288.58
EE4	39	15/07/2021	12:00:00a. m. 038456 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JUL			31,322.45 0.00
EE4	39	15/07/2021	12:00:00a. m. 038456 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JUL			0.00 31,322.45
EE4	61	22/07/2021	12:00:00a. m. 038475 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JUL			30,197.78 0.00
EE4	61	22/07/2021	12:00:00a. m. 038475 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JUL			0.00 30,197.78
EE4	63	23/07/2021	12:00:00a. m. 038476 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL			29,623.86 0.00
EE4	63	23/07/2021	12:00:00a. m. 038476 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL			0.00 29,623.86
8260 1 121001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	15,122.70	15,122.70 0.00
8260 1 121001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,122.70	15,122.70 0.00
8260 1 121001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	15,122.70 15,122.70
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00 7,561.35
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			7,561.35 0.00
D	228	31/07/2021	12:00:00a. m. 038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A			0.00 7,561.35
D	228	31/07/2021	12:00:00a. m. 038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A			7,561.35 0.00
8260 1 131001			PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 1 131001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 1 131001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 1 131001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00 0.00
8260 1 132001			Aguinaldo	0.00	779,156.19	779,156.19 0.00
8260 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	253,276.00	253,276.00 0.00
8260 1 132001 000001 001000			REGIDORES	0.00	37,288.83	37,288.83 0.00
8260 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	37,288.83 37,288.83
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			37,288.83 0.00
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00 37,288.83
8260 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,057.17	23,057.17 0.00
8260 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	23,057.17 23,057.17
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m. 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			23,057.17 0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	23,057.17
8260 1 132001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	24,720.33
0.00				SINDICO PROCURADOR	24,720.33	24,720.33
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	24,720.33	0.00
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m.	038563 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
0.00				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,339.83	14,339.83
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,339.83	0.00
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m.	038563 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
0.00				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	4,841.67	4,841.67
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	4,841.67	0.00
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m.	038563 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
0.00				DEPARTAMENTO DE TURISMO	6,672.50	6,672.50
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	6,672.50
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,672.50	0.00
8260 1 132001 000001 002215				DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	3,510.33
0.00				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,510.33	3,510.33
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,510.33	0.00
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m.	038563 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
0.00				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	12,210.50	12,210.50
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	12,210.50	0.00
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m.	038563 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
0.00				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,762.17	3,762.17
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,762.17	0.00
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	3,762.17
8260 1 132001 000001 002218				DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	3,569.33
0.00				DEPARTAMENTO DE CEPAVI	3,569.33	3,569.33
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,569.33	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	3,569.33
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
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		9,207.50	0.00
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	9,207.50
8260 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	34,639.00	34,639.00
8260 1 132001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	34,639.00	34,639.00
0.00						
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		34,639.00	0.00
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 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
8260 1 132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	10,802.67	10,802.67
0.00						
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,802.67
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		10,802.67	0.00
8260 1 132001 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	13,804.00	13,804.00
8260 1 132001 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	13,804.00	13,804.00
0.00						
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		13,804.00	0.00
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 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
8260 1 132001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	17,655.00	17,655.00
0.00						
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		17,655.00	0.00
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,655.00
8260 1 132001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	17,497.00	17,497.00
8260 1 132001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	17,497.00	17,497.00
0.00						
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,497.00
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		17,497.00	0.00
8260 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,949.67	12,949.67
8260 1 132001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,949.67	12,949.67
0.00						
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	12,949.67
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		12,949.67	0.00
8260 1 132001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,748.50	2,748.50
8260 1 132001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,748.50	2,748.50
0.00						
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		2,748.50	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	2,748.50
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	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		9,493.00	0.00
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 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	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		12,120.00	0.00
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 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	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,593.50
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		14,593.50	0.00
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	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,196.67
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		20,196.67	0.00
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	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		6,202.17	0.00
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 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	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,570.83
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		21,570.83	0.00
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	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		5,803.50	0.00
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,803.50



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 132001 000004 002110	PERSONA				
	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	31,819.17	31,819.17	0.00
8260 1 132001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	31,819.17	31,819.17
0.00					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	31,819.17
	PERSONA				
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		31,819.17	0.00
	PERSONA				
8260 1 132001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	67,221.33	67,221.33	0.00
8260 1 132001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	67,221.33	67,221.33
0.00					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		67,221.33	0.00
	PERSONA				
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	67,221.33
	PERSONA				
8260 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	3,053.67	3,053.67	0.00
	PUBLICO				
8260 1 132001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	3,053.67	3,053.67
0.00					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,053.67	0.00
	PERSONA				
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	3,053.67
	PERSONA				
8260 1 132001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,976.17	19,976.17	0.00
8260 1 132001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	19,976.17	19,976.17
0.00					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		19,976.17	0.00
	PERSONA				
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	19,976.17
	PERSONA				
8260 1 132001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	17,187.50	17,187.50	0.00
	PROYECTOS				
8260 1 132001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	17,187.50	17,187.50
0.00					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		17,187.50	0.00
	PERSONA				
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	17,187.50
	PERSONA				
8260 1 132001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	5,814.67	5,814.67	0.00
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8260 1 132001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	5,814.67	5,814.67
0.00					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		5,814.67	0.00
	PERSONA				
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	5,814.67
	PERSONA				
8260 1 132001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	25,378.00	25,378.00	0.00
8260 1 132001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	25,378.00	25,378.00
0.00					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		25,378.00	0.00
	PERSONA				
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	25,378.00
	PERSONA				
8260 1 132001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,437.17	15,437.17	0.00
8260 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	15,437.17	15,437.17



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00	D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	15,437.17	0.00
	D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	15,437.17
	8260 1 132001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	19,689.17	19,689.17
	8260 1 132001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	19,689.17	19,689.17
0.00	D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	19,689.17	0.00
	D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	19,689.17
	8260 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	230,323.67	230,323.67
	8260 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	230,323.67	230,323.67
	8260 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	230,323.67	230,323.67
0.00	D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	230,323.67	0.00
	D	84 15/07/2021	12:00:00a. m. PERSONA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	230,323.67
	8260 1 132002		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002211		SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 132002 000001 002219 000068	INTERNO	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 003000	INTERNO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
0.00					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8260 1 132003	Incentivos GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8260 1 134001	Compensaciones GOBERNACION	0.00	342,374.39	342,374.39	0.00
8260 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	34,698.93	34,698.93	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	2,182.80	2,182.80
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		1,682.80	0.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	1,682.80
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	500.00
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00
8260 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,800.80	1,800.80	0.00
8260 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,800.80	1,800.80
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m. EM	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		1,800.80	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,800.80
			EM			
8260 1 134001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,000.00	1,000.00
8260 1 134001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	500.00	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	500.00
			EM			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	500.00	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	500.00
			QUE LAB			
8260 1 134001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	3,817.04	3,817.04
			SOCIAL			
8260 1 134001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	2,817.04	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	2,817.04
			EM			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,000.00	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,000.00
			QUE LAB			
8260 1 134001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	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	1,279.00	1,279.00
8260 1 134001 000001 002215 000057			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,279.00	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,279.00
			EM			
8260 1 134001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	3,850.38	3,850.38
			INTERNO			
8260 1 134001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	3,850.38	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	3,850.38
			EM			
8260 1 134001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,654.92	5,654.92
8260 1 134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,704.92	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,850.00	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,850.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,704.92
			EM			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,850.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,850.00
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250.00	0.00
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	250.00
8260 1 134001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	1,223.88	1,223.88
8260 1 134001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	1,223.88	1,223.88
0.00					0.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	EM	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,223.88	0.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	EM	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,223.88
8260 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,099.27	7,099.27
8260 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,099.27	7,099.27
0.00					0.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	EM	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,748.36	0.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	EM	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,748.36
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	5,350.91	0.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	5,350.91
8260 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,903.54	2,903.54
8260 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,903.54	2,903.54
0.00					0.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	EM	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,903.54	0.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	EM	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,903.54
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,000.00	0.00
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,000.00
8260 1 134001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,887.30	3,887.30
8260 1 134001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,887.30	3,887.30
0.00					0.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,595.35	0.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,595.35
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	EM	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,671.95	0.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	EM	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,671.95
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	620.00	0.00
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	620.00
8260 1 134001 000002		HACIENDA	0.00	126,054.50	126,054.50
8260 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,838.90	11,838.90
8260 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,838.90	11,838.90
0.00					0.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	3,090.00	0.00
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	3,090.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,090.00	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,090.00
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m. TIEMPO	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	6,658.90	0.00
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m. TIEMPO	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	0.00	6,658.90
8260 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	79,929.30	79,929.30	0.00
PRESUPUESTAL						
8260 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	79,929.30	79,929.30	79,929.30
PRESUPUESTAL						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	7,000.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	7,000.00	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	19,380.00	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	19,380.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,380.00	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,380.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,000.00	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,000.00
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m. TIEMPO	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	35,169.30	0.00
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m. TIEMPO	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	0.00	35,169.30
8260 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	34,286.30	34,286.30	0.00
8260 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	34,286.30	34,286.30	34,286.30
EGRESOS						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	7,590.00	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	7,590.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,090.00	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,090.00
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m. TIEMPO	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	20,606.30	0.00
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m. TIEMPO	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	0.00	20,606.30
8260 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	153,106.93	153,106.93	0.00
8260 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,556.75	8,556.75	0.00
8260 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	8,556.75	8,556.75	8,556.75
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,678.84



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,678.84 0.00	
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	3,293.27 0.00	
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00 3,293.27	
D	229 31/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,584.64 0.00	
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,584.64	
8260 1 134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,501.70	4,501.70
8260 1 134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,501.70	4,501.70
0.00					0.00
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	2,250.85 0.00	
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00 2,250.85	
D	229 31/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,250.85 0.00	
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,250.85	
8260 1 134001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,258.23	13,258.23
8260 1 134001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,258.23	13,258.23
0.00					0.00
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,694.93 0.00	
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00 1,694.93	
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	7,030.25 0.00	
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00 7,030.25	
D	229 31/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,055.55 0.00	
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,055.55	
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,477.50 0.00	
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,477.50	
8260 1 134001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	29,624.74	29,624.74
8260 1 134001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	29,624.74	29,624.74
0.00					0.00
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,879.40 0.00	
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00 1,879.40	
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	12,823.02 0.00	
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00 12,823.02	
D	229 31/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,042.92 0.00	
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 13,042.92	
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,879.40	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	229	31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,879.40	0.00
8260 1 134001 000004 002131			QUE LAB RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	4,927.84	4,927.84
8260 1 134001 000004 002131 000023			PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	4,927.84	4,927.84
0.00						
D	108	15/07/2021	PUBLICO 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	849.60	0.00
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	849.60
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,614.32	0.00
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,614.32
D	229	31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,614.32	0.00
D	229	31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,614.32
D	229	31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	849.60	0.00
D	229	31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	849.60
8260 1 134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	25,086.21	25,086.21
8260 1 134001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	25,086.21	25,086.21
0.00						
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	6,788.00	0.00
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	6,788.00
D	229	31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,181.25	0.00
D	229	31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,181.25
D	229	31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	663.46	0.00
D	229	31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	663.46
D	230	31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	11,453.50	0.00
D	230	31/07/2021	TIEMPO 12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	0.00	11,453.50
8260 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,950.32	15,950.32
8260 1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,950.32	15,950.32
0.00						
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	995.19	0.00
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	995.19
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,050.44	0.00
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,050.44
D	229	31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,050.44



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	229	31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,050.44	0.00
D	230	31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	12,854.25	0.00
D	230	31/07/2021	TIEMPO 12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	0.00	12,854.25
8260 1 134001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	15,363.92	15,363.92 0.00
8260 1 134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	15,363.92	15,363.92 0.00
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	932.02	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	932.02
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	1,421.04	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	1,421.04
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	932.02	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	932.02
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,421.04	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,421.04
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	0.00	10,657.80
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	10,657.80	0.00
8260 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	21,239.90	21,239.90 0.00
8260 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	21,239.90	21,239.90 0.00
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	3,380.64	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	3,380.64
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	4,872.99
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	4,872.99	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,910.14
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,910.14	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,120.58
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,120.58	0.00
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	4,955.55	0.00
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	0.00	4,955.55
8260 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,597.32	14,597.32 0.00
8260 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,597.32	14,597.32 0.00
0.00						



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	4,644.58	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	4,644.58
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,976.34	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,976.34
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	4,976.40	0.00
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	0.00	4,976.40
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
8260 1	134001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00
8260 1	134001	000009	000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,514.03	28,514.03
8260 1	134001	000009	000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m.	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	17,564.03
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m.	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	17,564.03	0.00
D	228	31/07/2021	12:00:00a. m.	038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	0.00	10,950.00
D	228	31/07/2021	12:00:00a. m.	038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	10,950.00	0.00
8260 1	141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	400,490.05
8260 1	141001	000001		GOBERNACION	0.00	129,381.83
8260 1	141001	000001	001000	REGIDORES	0.00	18,527.76
8260 1	141001	000001	001000 000001	REGIDORES	0.00	18,527.76
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,500.00	0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	3,500.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,027.76	0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	15,027.76
8260 1	141001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,290.58
8260 1	141001	000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,290.58
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	6,290.58
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,290.58	0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	5,000.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,000.00	0.00
8260 1	141001	000001	002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	13,649.13
8260 1	141001	000001	002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	13,649.13



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,266.06	0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	10,266.06
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,383.07	0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	3,383.07
8260 1 141001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,809.98
8260 1 141001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,809.98	0.00
0.00						6,809.98
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,809.98	0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	6,809.98
8260 1 141001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,749.33
8260 1 141001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,749.33
0.00						3,749.33
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,749.33	0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	3,749.33
8260 1 141001 000001 002211				DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	4,200.94
8260 1 141001 000001 002211 000006				DEPARTAMENTO DE TURISMO	4,200.94	0.00
0.00						4,200.94
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,200.94	0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	4,200.94
8260 1 141001 000001 002215				DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	3,220.67
8260 1 141001 000001 002215 000057				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,220.67	0.00
0.00						3,220.67
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,220.67	0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	3,220.67
8260 1 141001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	6,092.12
8260 1 141001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	6,092.12	0.00
0.00						6,092.12
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,092.12	0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	6,092.12
8260 1 141001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,918.67
8260 1 141001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,918.67	0.00
0.00						1,918.67
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	1,918.67
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,918.67	0.00
8260 1 141001 000001 002218				DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,366.84
8260 1 141001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI	2,366.84	0.00
0.00						2,366.84
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,366.84	0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	2,366.84



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 141001 000001 002219			ISSS DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,786.99	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	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	5,786.99
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,786.99	0.00
8260 1 141001 000001 003000			ISSS SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,013.37	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	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		16,013.37	0.00
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m. 038687 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	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	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,508.97	0.00
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	5,508.97
8260 1 141001 000001 003120			ISSS COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	4,209.73	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	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,209.73	0.00
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m. 038687 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	8,818.19 0.00
8260 1 141001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,818.19	8,818.19
0.00						
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	8,818.19
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,818.19	0.00
8260 1 141001 000001 005000			ISSS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	8,846.31	8,846.31 0.00
8260 1 141001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,846.31	8,846.31
0.00						
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,846.31	0.00
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	8,846.31
8260 1 141001 000001 005100			ISSS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,970.58	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	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,970.58	0.00
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	6,970.58
8260 1 141001 000001 005201			ISSS DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,401.67	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	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m. 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,401.67	0.00
			ISSS			



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	1,401.67
8260 1 141001 000002				HACIENDA	0.00	28,029.56
8260 1 141001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,749.58
8260 1 141001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,749.58
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,749.58	0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	2,749.58
8260 1 141001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,696.17
8260 1 141001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,696.17
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,696.17	0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	5,696.17
8260 1 141001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,763.09
8260 1 141001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,763.09
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,763.09	0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	6,763.09
8260 1 141001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	9,913.28
8260 1 141001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	9,913.28
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,913.28	0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 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
8260 1 141001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	2,907.44
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,907.44	0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 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	125,708.42
8260 1 141001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,149.83
8260 1 141001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	12,149.83
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,149.83	0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	12,149.83
8260 1 141001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,935.51
8260 1 141001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,935.51
0.00						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,935.51	0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	2,935.51



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 141001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	18,237.99	18,237.99	0.00
8260 1 141001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	18,237.99	18,237.99
0.00					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,237.99 0.00	
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 18,237.99	
8260 1 141001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	31,620.80	31,620.80	0.00
8260 1 141001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	31,620.80	31,620.80
0.00					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		31,620.80 0.00	
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 31,620.80	
8260 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,922.40	2,922.40	0.00
8260 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,922.40	2,922.40
0.00					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,922.40 0.00	
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 2,922.40	
8260 1 141001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,187.71	10,187.71	0.00
8260 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	10,187.71	10,187.71
0.00					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,187.71 0.00	
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 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	8,731.30	8,731.30	0.00
8260 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	8,731.30	8,731.30
0.00					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 8,731.30	
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,731.30 0.00	
8260 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	2,975.92	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	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 2,975.92	
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,975.92 0.00	
8260 1 141001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	17,923.03	17,923.03	0.00
8260 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	17,923.03	17,923.03
0.00					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 17,923.03	
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,923.03 0.00	
8260 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,975.62	7,975.62	0.00
8260 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	7,975.62	7,975.62
0.00					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,975.62	0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	7,975.62
8260 1 141001 000004 003000				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	10,048.31
8260 1 141001 000004 003000 000029				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	10,048.31
0.00						10,048.31
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,048.31	0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	10,048.31
8260 1 141001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	117,370.24
8260 1 141001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	117,370.24
8260 1 141001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	117,370.24
0.00						117,370.24
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	117,370.24
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	117,370.24	0.00
8260 1 144001				SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00
8260 1 144001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00
8260 1 144001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
8260 1 144001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
0.00						0.00
8260 1 152001				Indemnizaciones	0.00	0.00
8260 1 152001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00
8260 1 152001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
8260 1 152001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
0.00						0.00
8260 1 153001				Pensiones vitalicias	0.00	586,735.50
8260 1 153001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	586,735.50
8260 1 153001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	586,735.50
8260 1 153001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	586,735.50
0.00						586,735.50
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m.	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	293,367.75	0.00
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m.	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	293,367.75
D	228	31/07/2021	12:00:00a. m.	038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	293,367.75	0.00
D	228	31/07/2021	12:00:00a. m.	038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	0.00	293,367.75
8260 1 154002				Uniformes	0.00	11,586.40
8260 1 154002 000001				GOBERNACION	0.00	11,586.40
8260 1 154002 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	11,586.40
8260 1 154002 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	11,586.40
0.00						11,586.40
D	30	07/07/2021	12:00:00a. m.	038641 REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI	0.00	-8,745.00
D	30	07/07/2021	12:00:00a. m.	038641 REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI	-8,745.00	0.00
D	137	17/07/2021	12:00:00a. m.	037071 PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE	4,454.40	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	137	17/07/2021	12:00:00a. m.	037071 PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO UNIFORME OFICIAL PARA LOS DIAS D	0.00	4,454.40
D	137	17/07/2021	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	18,792.00	0.00
D	137	17/07/2021	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	0.00	18,792.00
D	162	20/07/2021	12:00:00a. m.	038642 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	-2,915.00
D	162	20/07/2021	12:00:00a. m.	038642 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA	-2,915.00	0.00
8260 1 154002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00
8260 1 154002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
8260 1 154002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00
0.00				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
8260 1 154003				Vacaciones	0.00	1,954,559.52
8260 1 154003 000001				GOBERNACION	0.00	626,077.35
8260 1 154003 000001 001000				REGIDORES	0.00	25,308.00
8260 1 154003 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	25,308.00
0.00						25,308.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,048.40	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,048.40
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,259.60	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	20,259.60
8260 1 154003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,488.20
8260 1 154003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,488.20
0.00						26,488.20
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,571.50	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	9,571.50
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	16,916.70
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,916.70	0.00
8260 1 154003 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	49,873.50
8260 1 154003 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	49,873.50
0.00						49,873.50
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,311.55	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,311.55
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,561.95	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,561.95
8260 1 154003 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	43,016.25
8260 1 154003 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	43,016.25
0.00						43,016.25



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00	D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,785.75 0.00	
		QUE LAB				
	D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,785.75	
		QUE LAB				
	D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		38,230.50 0.00	
		QUE LAB				
	D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 38,230.50	
		QUE LAB				
8260 1 154003 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	22,054.95	22,054.95	0.00
		SOCIAL				
8260 1 154003 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	22,054.95	22,054.95
0.00		SOCIAL				
	D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 22,054.95	
		QUE LAB				
	D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,054.95 0.00	
		QUE LAB				
8260 1 154003 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	24,711.60	24,711.60	0.00
8260 1 154003 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	24,711.60	24,711.60
0.00						
	D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,488.10 0.00	
		QUE LAB				
	D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,488.10	
		QUE LAB				
	D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,223.50 0.00	
		QUE LAB				
	D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,223.50	
		QUE LAB				
8260 1 154003 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	18,945.00	18,945.00	0.00
8260 1 154003 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	18,945.00	18,945.00
0.00						
	D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,051.65 0.00	
		QUE LAB				
	D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,051.65	
		QUE LAB				
	D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,893.35 0.00	
		QUE LAB				
	D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,893.35	
		QUE LAB				
8260 1 154003 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	35,836.05	35,836.05	0.00
8260 1 154003 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	35,836.05	35,836.05
0.00						
	D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,769.95 0.00	
		QUE LAB				
	D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,066.10	
		QUE LAB				
	D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,066.10 0.00	
		QUE LAB				
	D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 21,769.95	
		QUE LAB				
8260 1 154003 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,286.30	11,286.30	0.00
8260 1 154003 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	11,286.30	11,286.30
0.00						
	D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,286.30 0.00	
		QUE LAB				
	D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,286.30	
		QUE LAB				
8260 1 154003 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	13,922.40	13,922.40	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 154003 000001 002218 000067 0.00		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	13,922.40	13,922.40
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,922.40 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 13,922.40	
8260 1 154003 000001 002219 0.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	35,697.45	0.00
8260 1 154003 000001 002219 000068 0.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	35,697.45	35,697.45
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,697.45 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 35,697.45	
8260 1 154003 000001 003000 0.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	106,500.90	0.00
8260 1 154003 000001 003000 000008 0.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	106,500.90	106,500.90
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 15,692.40	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,692.40 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		90,808.50 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 90,808.50	
8260 1 154003 000001 003111 0.00		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	32,405.55	0.00
8260 1 154003 000001 003111 000060 0.00		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	32,405.55	32,405.55
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,405.55 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 32,405.55	
8260 1 154003 000001 003120 0.00		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	24,763.35	0.00
8260 1 154003 000001 003120 000059 0.00		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	24,763.35	24,763.35
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,763.35 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 24,763.35	
8260 1 154003 000001 004000 0.00		OFICIALIA MAYOR	0.00	53,528.85	0.00
8260 1 154003 000001 004000 000010 0.00		OFICIALIA MAYOR	0.00	53,528.85	53,528.85
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,297.95 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 22,297.95	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,230.90 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 31,230.90	
8260 1 154003 000001 005000 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	52,489.95	0.00
8260 1 154003 000001 005000 000064 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	52,489.95	52,489.95
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,549.55 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 44,549.55	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,940.40 0.00	
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,940.40	
8260 1 154003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00 41,003.70	41,003.70	0.00
8260 1 154003 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	41,003.70	41,003.70
0.00					
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	36,217.65 0.00	
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 36,217.65	
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,786.05 0.00	
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,786.05	
8260 1 154003 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00 8,245.35	8,245.35	0.00
8260 1 154003 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	8,245.35	8,245.35
0.00					
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,245.35 0.00	
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,245.35	
8260 1 154003 000002		HACIENDA	0.00 180,975.00	180,975.00	0.00
8260 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00 28,479.00	28,479.00	0.00
8260 1 154003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,479.00	28,479.00
0.00					
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,658.90 0.00	
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,658.90	
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,820.10 0.00	
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 22,820.10	
8260 1 154003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00 33,506.85	33,506.85	0.00
8260 1 154003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	33,506.85	33,506.85
0.00					
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,874.10 0.00	
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 19,874.10	
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 13,632.75	
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,632.75 0.00	
8260 1 154003 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00 39,783.30	39,783.30	0.00
8260 1 154003 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	39,783.30	39,783.30
0.00					
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,047.20 0.00	
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 17,047.20	
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,736.10 0.00	
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 22,736.10	
8260 1 154003 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00 60,599.55	60,599.55	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 154003 000002 002200 000018 0.00	PRESUPUESTAL		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	60,599.55	60,599.55
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,766.40	0.00
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,766.40
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,833.15	0.00
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,833.15
8260 1 154003 000002 002210 0.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	18,606.30	18,606.30	0.00
8260 1 154003 000002 002210 000069 0.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	18,606.30	18,606.30
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,606.30	0.00
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,606.30
8260 1 154003 000004 8260 1 154003 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	750,461.70	750,461.70	0.00
8260 1 154003 000004 001000 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	77,262.75	77,262.75	0.00
8260 1 154003 000004 001000 000019 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	77,262.75	77,262.75
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,671.45	0.00
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	64,671.45
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,591.30	0.00
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,591.30
8260 1 154003 000004 002100 8260 1 154003 000004 002100 000020 0.00	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	17,623.95	17,623.95	0.00
8260 1 154003 000004 002100 000020 0.00	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	17,623.95	17,623.95
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,752.55	0.00
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,752.55
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,871.40
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,871.40	0.00
8260 1 154003 000004 002110 8260 1 154003 000004 002110 000021 0.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	107,530.80	107,530.80	0.00
8260 1 154003 000004 002110 000021 0.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	107,530.80	107,530.80
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,414.45
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,414.45	0.00
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,116.35	0.00
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	53,116.35



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 154003 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	186,124.20	186,124.20	0.00
8260 1 154003 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	186,124.20	186,124.20
0.00						
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	35,414.40	0.00
				QUE LAB		
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	35,414.40
				QUE LAB		
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	150,709.80
				QUE LAB		
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	150,709.80	0.00
				QUE LAB		
8260 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	17,190.45	17,190.45	0.00
	PUBLICO					
8260 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO			0.00	17,190.45	17,190.45
0.00						
	PUBLICO					
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,248.00	0.00
				QUE LAB		
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,248.00
				QUE LAB		
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,942.45	0.00
				QUE LAB		
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,942.45
				QUE LAB		
8260 1 154003 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	59,927.85	59,927.85	0.00
8260 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	59,927.85	59,927.85
0.00						
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	55,078.05	0.00
				QUE LAB		
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,849.80	0.00
				QUE LAB		
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,849.80
				QUE LAB		
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	55,078.05
				QUE LAB		
8260 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	51,360.75	51,360.75	0.00
	PROYECTOS					
8260 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y			0.00	51,360.75	51,360.75
0.00						
	PROYECTOS					
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	37,345.20	0.00
				QUE LAB		
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	37,345.20
				QUE LAB		
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,015.55	0.00
				QUE LAB		
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,015.55
				QUE LAB		
8260 1 154003 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	17,647.95	17,647.95	0.00
	SEGUIMIENTO DE OBRA					
8260 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y			0.00	17,647.95	17,647.95
0.00						
	SEGUIMIENTO DE OBRA					
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,657.80	0.00
				QUE LAB		
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,657.80
				QUE LAB		
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,990.15	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	229	31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,990.15
8260 1 154003 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	109,769.85	109,769.85
8260 1 154003 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	109,769.85	109,769.85
0.00						
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	62,726.10	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	62,726.10
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	47,043.75	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	47,043.75
8260 1 154003 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	46,915.65	46,915.65
8260 1 154003 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	46,915.65	46,915.65
0.00						
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,248.00	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,248.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	42,667.65	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	42,667.65
8260 1 154003 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	59,107.50	59,107.50
8260 1 154003 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	59,107.50	59,107.50
0.00						
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	50,636.40	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	50,636.40
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,471.10	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,471.10
8260 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	397,045.47	397,045.47
8260 1 154003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	397,045.47	397,045.47
8260 1 154003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	397,045.47	397,045.47
0.00						
D	228	31/07/2021	12:00:00a. m. JUBILADOS A	038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO	0.00	397,045.47
D	228	31/07/2021	12:00:00a. m. JUBILADOS A	038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO	397,045.47	0.00
8260 1 154004			Quinquenios	0.00	293,774.92	293,774.92
8260 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	45,784.44	45,784.44
8260 1 154004 000001 001000			REGIDORES	0.00	1,346.24	1,346.24
8260 1 154004 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	1,346.24	1,346.24
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	673.12	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	673.12



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	673.12
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	673.12	0.00
8260 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	698.74	698.74	0.00
8260 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	698.74	698.74
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	638.10	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	638.10
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. YESICA G	038555 DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA	-319.05	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. YESICA G	038555 DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA	0.00	-319.05
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	638.10	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	638.10
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. LABORAN E	038605 DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE	-258.41	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. LABORAN E	038605 DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE	0.00	-258.41
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	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,512.39	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,512.39
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,512.39	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	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	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,276.20	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,276.20
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,276.20	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,276.20
8260 1 154004 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	1,969.65	1,969.65	0.00
8260 1 154004 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,969.65	1,969.65
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,145.79	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,145.79
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	823.86	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	823.86
8260 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	6,695.04	6,695.04	0.00
8260 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	6,695.04	6,695.04



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	3,347.52
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	3,347.52	0.00
			EM			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,347.52	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 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	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,817.54	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,817.54
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	5,292.14	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	5,292.14
			EM			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,817.54	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,817.54
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,292.14	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,292.14
			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	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	3,767.22	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	3,767.22
			EM			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,767.22	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,767.22
			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	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,486.14	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,486.14
			EM			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,486.14
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,486.14	0.00
			QUE LAB			
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
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,588.08	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,588.08



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	229	31/07/2021	EM 12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,588.08	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,588.08
8260 1	154004	000001	005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,595.35
8260 1	154004	000001	005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,595.35
0.00						0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,595.35	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,595.35
8260 1	154004	000002		HACIENDA	0.00	33,467.96
8260 1	154004	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,509.04
8260 1	154004	000002	001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,509.04
0.00						0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	754.52	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	754.52
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	754.52
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	754.52	0.00
8260 1	154004	000002	002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,851.04
8260 1	154004	000002	002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,851.04
0.00						0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	3,925.52	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	3,925.52
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,925.52
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,925.52	0.00
8260 1	154004	000002	002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,201.62
8260 1	154004	000002	002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,201.62
0.00						0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	3,100.81
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	3,100.81	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,100.81
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,100.81	0.00
8260 1	154004	000002	002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	17,906.26
8260 1	154004	000002	002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	17,906.26
0.00						0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	8,953.13
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	8,953.13	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,953.13	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,953.13



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			QUE LAB			
8260 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	135,435.22	135,435.22 0.00
8260 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,715.36	6,715.36 0.00
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	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			3,357.68 0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00 3,357.68
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,357.68 0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 3,357.68
8260 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,348.56	4,348.56 0.00
8260 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,348.56 4,348.56
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			2,174.28 0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00 2,174.28
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,174.28 0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 2,174.28
8260 1 154004 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,944.84	15,944.84 0.00
8260 1 154004 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	15,944.84 15,944.84
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			7,972.42 0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00 7,972.42
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,972.42 0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 7,972.42
8260 1 154004 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	52,463.40	52,463.40 0.00
8260 1 154004 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	52,463.40 52,463.40
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			26,231.70 0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00 26,231.70
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			26,231.70 0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 26,231.70
8260 1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,699.20	1,699.20 0.00
8260 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,699.20 1,699.20
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00 849.60
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			849.60 0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	849.60	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	849.60
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	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	969.96	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	969.96
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	969.96	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	969.96
8260 1 154004 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	17,414.04	17,414.04	0.00
8260 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	17,414.04	17,414.04
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	8,707.02	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	8,707.02
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,707.02	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,707.02
8260 1 154004 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	5,684.16	5,684.16	0.00
8260 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	5,684.16	5,684.16
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	2,842.08	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	2,842.08
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,842.08	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,842.08
8260 1 154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	12,607.38	12,607.38	0.00
8260 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			0.00	12,607.38	12,607.38
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	6,303.69	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	6,303.69
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,303.69	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,303.69
8260 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	13,938.04	13,938.04	0.00
8260 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	13,938.04	13,938.04
0.00						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	6,969.02



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	6,969.02	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,969.02	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 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	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	1,340.16	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	1,340.16
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,340.16	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 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	0.00
8260 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	79,087.30	79,087.30	0.00
8260 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	79,087.30	79,087.30
0.00						
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m.	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	39,543.65
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m.	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	39,543.65	0.00
D	228	31/07/2021	12:00:00a. m.	038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	39,543.65	0.00
D	228	31/07/2021	12:00:00a. m.	038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	0.00	39,543.65
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	978,760.93	978,760.93	0.00
8260 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	0.00	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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
8260 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8260 2 211001 000001 005000 000064	Y SOCIAL 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	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESUPUESTAL				
8260 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	DE OFICINA				
8260 2 211002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	889.50	889.50	0.00
8260 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	889.50	889.50	0.00
8260 2 214001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	889.50	889.50	0.00
8260 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	889.50	889.50
0.00					
D	145 17/07/2021 12:00:00a. m. 038164 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	889.50
D	145 17/07/2021 12:00:00a. m. 038164 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			889.50	0.00
8260 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00		SOCIAL			
8260 2 214001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00		0.00
8260 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			
8260 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00		OFICIALIA MAYOR			
8260 2 214001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			
8260 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00		DEPARTAMENTO DE EDUCACION			
8260 2 214001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00		HACIENDA			
8260 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
8260 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			
8260 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00
0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			
8260 2 214001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00		EGRESOS			
8260 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
0.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			
8260 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
0.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			
8260 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00
0.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			
8260 2 214001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	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		FONDOS FEDERALES			
8260 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	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



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 214001 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	13,345.80	13,345.80
8260 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	10,863.40	10,863.40
8260 2 215002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	9,889.00	9,889.00
8260 2 215002 000001 002219 000068 0.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	9,889.00	9,889.00
D	137 17/07/2021 12:00:00a. m.	037689 LIBROS DE DECLARACION UTILIZADOS EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN PARA EL LLENADO POR FUNCIONARIOS , ASIGNADO AL ORGANO		9,889.00	0.00
D	137 17/07/2021 12:00:00a. m.	037689 LIBROS DE DECLARACION UTILIZADOS EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN PARA EL LLENADO POR FUNCIONARIOS , ASIGNADO AL ORGANO		0.00	9,889.00
8260 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	974.40	974.40
8260 2 215002 000001 005000 000064 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	974.40	974.40
D	137 17/07/2021 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		974.40	0.00
D	137 17/07/2021 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		0.00	974.40
8260 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	2,146.00	2,146.00
8260 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,146.00	2,146.00
8260 2 215002 000002 001000 000015 0.00		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,146.00	2,146.00
D	137 17/07/2021 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
D	137 17/07/2021 12:00:00a. m.	037714 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.		0.00	2,146.00
8260 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000002 002100 000016 0.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	336.40	336.40
8260 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	336.40	336.40
8260 2 215002 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	336.40	336.40
D	137 17/07/2021 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
D	137 17/07/2021 12:00:00a. m.	037708 ADQUISICION DE IMPRESION DE ROTULACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COLOCACION DE CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.		0.00	336.40
8260 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001		Material de limpieza	0.00	11,827.07	11,827.07
8260 2 216001 000001		GOBERNACION	0.00	7,426.03	7,426.03



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	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	7,426.03	0.00
8260 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,426.03	7,426.03
0.00					
D	138 17/07/2021 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 OFIC		466.00	0.00
D	138 17/07/2021 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 OFIC		0.00	466.00
D	171 22/07/2021 12:00:00a. m.	038399 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS,MUS		6,960.03	0.00
D	171 22/07/2021 12:00:00a. m.	038399 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS,MUS		0.00	6,960.03
8260 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,401.04	0.00
8260 2 216001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 216001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,401.04	0.00
8260 2 216001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,401.04	4,401.04
0.00					
D	176 22/07/2021 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 BA		4,401.04	0.00
D	176 22/07/2021 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 BA		0.00	4,401.04
8260 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	0.00	46,958.68	0.00
8260 2 221001 000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,645.00	0.00
8260 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,645.00	0.00
8260 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,645.00	3,645.00
0.00					
D	48 12/07/2021 12:00:00a. m.	037805 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	48 12/07/2021 12:00:00a. m.	037805 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
EE4	62 22/07/2021 12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	687.00
EE4	62 22/07/2021 12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		687.00	0.00
8260 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	43,313.68	0.00
8260 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	43,313.68	0.00
8260 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	43,313.68	43,313.68
0.00					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	38 09/07/2021	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	9,440.08	0.00
D	38 09/07/2021	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	0.00	9,440.08
D	173 22/07/2021	12:00:00a. m.	038180 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE	9,187.20	0.00
D	173 22/07/2021	12:00:00a. m.	038180 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE	0.00	9,187.20
D	173 22/07/2021	12:00:00a. m.	038065 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE	11,484.00	0.00
D	173 22/07/2021	12:00:00a. m.	038065 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE	0.00	11,484.00
D	173 22/07/2021	12:00:00a. m.	037803 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLI	9,082.80	0.00
D	173 22/07/2021	12:00:00a. m.	037803 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	9,082.80
EE6	13 16/07/2021	12:00:00a. m.	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	0.00	4,119.60
EE6	13 16/07/2021	12:00:00a. m.	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	4,119.60	0.00
8260 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	23,862.75
8260 2 221003 000001			GOBERNACION	0.00	23,862.75
8260 2 221003 000001 001000			REGIDORES	0.00	1,287.60
8260 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	1,287.60
0.00					
D	140 17/07/2021	12:00:00a. m.	037119 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA, PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,287.60	0.00
D	140 17/07/2021	12:00:00a. m.	037119 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA, PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,287.60
8260 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,575.15
8260 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,575.15
0.00					
D	17 02/07/2021	12:00:00a. m.	038206 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE	750.00	0.00
D	17 02/07/2021	12:00:00a. m.	038206 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE	0.00	750.00
D	41 09/07/2021	12:00:00a. m.	037086 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LIC	2,760.80	0.00
D	41 09/07/2021	12:00:00a. m.	037086 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LIC	0.00	2,760.80
D	41 09/07/2021	12:00:00a. m.	036714 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCIO	3,451.00	0.00
D	41 09/07/2021	12:00:00a. m.	036714 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCIO	0.00	3,451.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	44 09/07/2021	12:00:00a. m.	038342 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCIO	2,985.00	0.00
D	44 09/07/2021	12:00:00a. m.	038342 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON SECTO	0.00	2,985.00
D	138 17/07/2021	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	1,576.60	0.00
D	138 17/07/2021	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	0.00	1,576.60
D	138 17/07/2021	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	1,185.50	0.00
D	138 17/07/2021	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	0.00	1,185.50
D	138 17/07/2021	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	1,013.19	0.00
D	138 17/07/2021	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	0.00	1,013.19
D	138 17/07/2021	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	824.70	0.00
D	138 17/07/2021	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	0.00	824.70
D	140 17/07/2021	12:00:00a. m.	037353 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUN	0.00	672.80
D	140 17/07/2021	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 ECON	1,305.00	0.00
D	140 17/07/2021	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 ECON	0.00	1,305.00
D	140 17/07/2021	12:00:00a. m.	037353 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUN	672.80	0.00
D	141 17/07/2021	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 ANIVERSARIO	846.80	0.00
D	141 17/07/2021	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 ANIVERSARIO	0.00	846.80
D	141 17/07/2021	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, TRATAN	730.80	0.00
D	141 17/07/2021	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, TRATAN	0.00	730.80
D	141 17/07/2021	12:00:00a. m.	037677 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN	1,989.40	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	141 17/07/2021	REUNION DE TRABAJO Y ANALIIZANDO ACTIVIDADES P 12:00:00a. m. 037677 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,989.40
D	142 17/07/2021	ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO Y ANALIIZANDO ACTIVIDADES P 12:00:00a. m. 037717 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL		2,483.56	0.00
D	142 17/07/2021	GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SISTEMA DIF, PERSONAL ADMINIS 12:00:00a. m. 037717 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL		0.00	2,483.56
	8260 2 221003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001	CONTROL			
	8260 2 253001 000001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	6,560.92	6,560.92
	8260 2 253001 000001	GOBERNACION	0.00	6,560.92	6,560.92
	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
	8260 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,560.92	6,560.92
	8260 2 253001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,560.92	6,560.92
D	52 12/07/2021	12:00:00a. m. 038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,357.43	0.00
D	52 12/07/2021	12:00:00a. m. 038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	3,357.43
D	148 17/07/2021	12:00:00a. m. 038488 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,203.49	0.00
D	148 17/07/2021	12:00:00a. m. 038488 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	3,203.49
	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
	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
	8260 2 261001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
	8260 2 261001 000001	Combustibles y Lubricantes	0.00	686,730.40	686,730.40
	8260 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	163,686.50	163,686.50
	8260 2 261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	24,000.00	24,000.00
	8260 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	24,000.00	24,000.00
D	149 17/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		24,000.00	0.00
D	149 17/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	24,000.00
	8260 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	88,283.90	88,283.90
	8260 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	88,283.90	88,283.90
D	144 17/07/2021	12:00:00a. m. 038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO		88,283.90	0.00
D	144 17/07/2021	12:00:00a. m. 038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD		0.00	88,283.90



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 261001 000001 002100		FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	0.00		0.00
8260 2 261001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	5,000.00	0.00
0.00		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	5,000.00
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	5,000.00
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		5,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,500.00	1,500.00	0.00
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,500.00	1,500.00
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,500.00	0.00
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	1,500.00
8260 2 261001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,375.20	0.00
8260 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,375.20	3,375.20
0.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,375.20	3,375.20
D	144 17/07/2021 12:00:00a. m.	038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO		1,875.20	0.00
D	144 17/07/2021 12:00:00a. m.	038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO		0.00	1,875.20
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,500.00	0.00
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	1,500.00
8260 2 261001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	2,400.20	0.00
8260 2 261001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	2,400.20	2,400.20	0.00
0.00		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	2,400.20	2,400.20
D	144 17/07/2021 12:00:00a. m.	038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO		900.20	0.00
D	144 17/07/2021 12:00:00a. m.	038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO		0.00	900.20
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,500.00	0.00
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	1,500.00
8260 2 261001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	7,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,500.00	7,500.00	0.00
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,500.00	7,500.00
D	125 17/07/2021 12:00:00a. m.	038019 COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LARVARIO DEL ALBERGUE, CAPULE, EJIDO CULIACAN, ALBERGUE DE LA CRUZ, PUEBLE NUEVO,POTRERILLOS		6,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	125 17/07/2021 12:00:00a. m.	038019 COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LARVARIO DEL ALBERGUE, CAPULE, EJIDO CULIACAN, ALBERGUE DE LA CRUZ, PUEBLE NUEVO, POTRERILLOS		0.00	6,000.00
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		1,500.00	0.00
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	1,500.00
8260 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8260 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	1,200.00	1,200.00
0.00					
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	1,200.00
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		1,200.00	0.00
8260 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		1,000.00	0.00
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	1,000.00
8260 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		1,000.00	0.00
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	1,000.00
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		1,000.00	0.00
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	1,000.00
8260 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,427.20	9,427.20	0.00
8260 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	9,427.20	9,427.20
0.00					
D	144 17/07/2021 12:00:00a. m.	038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO		3,427.20	0.00
D	144 17/07/2021 12:00:00a. m.	038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO		0.00	3,427.20
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		6,000.00	0.00
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	6,000.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00					
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		12,000.00	0.00
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	12,000.00
8260 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	1,500.00	1,500.00
0.00					
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	1,500.00
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		1,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8260 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,200.00	2,200.00
0.00					
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	2,200.00
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		2,200.00	0.00
8260 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		1,000.00	0.00
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	1,000.00
8260 2 261001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8260 2 261001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	1,300.00	1,300.00
0.00					
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	1,300.00
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		1,300.00	0.00
8260 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
8260 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		4,000.00	0.00
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	4,000.00
8260 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		2,000.00	0.00
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	2,000.00
8260 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	2,000.00
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		2,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8260 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	3,500.00	3,500.00
0.00					
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		3,500.00	0.00
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	3,500.00
8260 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		2,000.00	0.00
D	149 17/07/2021 12:00:00a. m.	038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	2,000.00
8260 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	354,416.00	354,416.00	0.00
8260 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,340.10	24,340.10	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	24,340.10	24,340.10
0.00					
D	146 17/07/2021 12:00:00a. m.	038211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		24,340.10	0.00
D	146 17/07/2021 12:00:00a. m.	038211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		0.00	24,340.10
8260 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,811.60	21,811.60	0.00
8260 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	21,811.60	21,811.60
0.00					
D	146 17/07/2021 12:00:00a. m.	038211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		21,811.60	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	146	17/07/2021	12:00:00a. m.	038211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P	0.00	21,811.60
8260 2 261001 000004 002110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	21,250.61
8260 2 261001 000004 002110 000021				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	21,250.61
0.00						21,250.61
D	146	17/07/2021	12:00:00a. m.	038211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P	0.00	21,250.61
D	146	17/07/2021	12:00:00a. m.	038211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P	21,250.61	0.00
8260 2 261001 000004 002120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	118,207.70
8260 2 261001 000004 002120 000022				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	118,207.70
0.00						118,207.70
D	146	17/07/2021	12:00:00a. m.	038211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P	0.00	105,307.70
D	146	17/07/2021	12:00:00a. m.	038211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P	105,307.70	0.00
D	176	22/07/2021	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	12,900.00	0.00
D	176	22/07/2021	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	0.00	12,900.00
8260 2 261001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,903.50
8260 2 261001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	9,903.50
0.00						9,903.50
				PUBLICO		
D	146	17/07/2021	12:00:00a. m.	038211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P	0.00	9,903.50
D	146	17/07/2021	12:00:00a. m.	038211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P	9,903.50	0.00
8260 2 261001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	156,302.09
8260 2 261001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	156,302.09
0.00						156,302.09
D	146	17/07/2021	12:00:00a. m.	038211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P	156,302.09	0.00
D	146	17/07/2021	12:00:00a. m.	038211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P	0.00	156,302.09
8260 2 261001 000004 003000				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,600.40
8260 2 261001 000004 003000 000029				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	2,600.40



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00		Y ECOLOGIA			
D	149 17/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	1,500.00
D	149 17/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		1,500.00	0.00
EE4	5 01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	500.30
EE4	5 01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		500.30	0.00
EE4	62 22/07/2021	12:00:00a. m. 038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		600.10	0.00
EE4	62 22/07/2021	12:00:00a. m. 038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	600.10
8260 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	155,127.90	155,127.90
8260 2 261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	155,127.90	155,127.90
8260 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	155,127.90	155,127.90
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	120 17/07/2021	12:00:00a. m. 038202 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		152,627.90	0.00
D	120 17/07/2021	12:00:00a. m. 038202 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		0.00	152,627.90
EE6	13 16/07/2021	12:00:00a. m. 038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		2,500.00	0.00
EE6	13 16/07/2021	12:00:00a. m. 038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		0.00	2,500.00
8260 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	7,320.67	7,320.67
8260 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,320.67	7,320.67
8260 2 291001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,965.00	1,965.00
8260 2 291001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,965.00	1,965.00
0.00					
EE4	6 01/07/2021	12:00:00a. m. 038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		0.00	1,965.00
EE4	6 01/07/2021	12:00:00a. m. 038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		1,965.00	0.00
8260 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,032.00	1,032.00
8260 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	1,032.00	1,032.00
0.00		PUBLICO			
D	131 17/07/2021	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 PUB		0.00	1,032.00
D	131 17/07/2021	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 PUB		1,032.00	0.00
8260 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	4,323.67	4,323.67
8260 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	4,323.67	4,323.67
0.00					
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037622 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL		733.87	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	176 22/07/2021	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 MU		0.00	733.87
D	176 22/07/2021	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 LLANTERO		0.00	788.80
D	176 22/07/2021	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 LLANTERO		788.80	0.00
EE4	6 01/07/2021	12:00:00a. m. 038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		726.00	0.00
EE4	6 01/07/2021	12:00:00a. m. 038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		0.00	726.00
EE4	56 19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		160.00	0.00
EE4	56 19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	160.00
EE4	62 22/07/2021	12:00:00a. m. 038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,915.00	0.00
EE4	62 22/07/2021	12:00:00a. m. 038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	1,915.00
8260 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	74,690.00	74,690.00
8260 2 292001 000001		GOBERNACION	0.00	74,690.00	74,690.00
8260 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	74,690.00	74,690.00
8260 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	74,690.00	74,690.00
0.00					
D	18 02/07/2021	12:00:00a. m. 038246 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE SISTEMA,BARRIDO,RECARGA DE GAS, MANTENIMINETO PREVENTIVO A TERMINALES Y CABLEADO ELECTRICO A AIRES		42,688.00	0.00
D	18 02/07/2021	12:00:00a. m. 038246 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE SISTEMA,BARRIDO,RECARGA DE GAS, MANTENIMINETO PREVENTIVO A TERMINALES Y CABLEADO ELECTRICO A AIRES		0.00	42,688.00
D	127 17/07/2021	12:00:00a. m. 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, C		3,770.00	0.00
D	127 17/07/2021	12:00:00a. m. 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, C		0.00	3,770.00
D	197 23/07/2021	12:00:00a. m. 038436 REPARACION DE MOTOR Y CORRECCION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE 15 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO		12,760.00	0.00
D	197 23/07/2021	12:00:00a. m. 038436 REPARACION DE MOTOR Y CORRECCION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE 15 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO		0.00	12,760.00
D	203 23/07/2021	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 MEJO		9,859.00	0.00
D	203 23/07/2021	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 MEJO		0.00	9,859.00
D	203 23/07/2021	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
D	203 23/07/2021	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
8260 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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						
8260 2 293001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00
0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL				
8260 2 293001 000002 002210		PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y				
8260 2 294001		EGRESOS		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 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		PRESUPUESTAL				
8260 2 294001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 296001		PRESUPUESTAL		106,575.14	106,575.14	0.00
8260 2 296001 000001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de	0.00			
8260 2 296001 000001 002000		Transporte		20,804.10	20,804.10	0.00
8260 2 296001 000001 002000 000002		GOBERNACION	0.00	11,781.24	11,781.24	0.00
0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL				
		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	11,781.24	11,781.24
D	6 01/07/2021	12:00:00a. m. 038256 SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 CREW			4,185.00	0.00
D	6 01/07/2021	12:00:00a. m. 038256 SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 CREW			0.00	4,185.00
D	161 20/07/2021	12:00:00a. m. 038457 SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 CON #			4,446.00	0.00
D	161 20/07/2021	12:00:00a. m. 038457 SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 CON #			0.00	4,446.00
D	166 21/07/2021	12:00:00a. m. 038304 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW C			1,650.13	0.00
D	166 21/07/2021	12:00:00a. m. 038304 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW C			0.00	1,650.13
D	166 21/07/2021	12:00:00a. m. 038304 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW C			1,500.11	0.00
D	166 21/07/2021	12:00:00a. m. 038304 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW C			0.00	1,500.11
8260 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	116.00	116.00	0.00
8260 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	116.00	116.00
0.00						
D	133 17/07/2021	12:00:00a. m. 037301 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A			116.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	133 17/07/2021	SINDICO PROCURADOR. 12:00:00a. m.	037301 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	0.00	116.00
8260 2 296001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,350.10	1,350.10
8260 2 296001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	1,350.10	1,350.10
0.00		SOCIAL			
D	166 21/07/2021	12:00:00a. m.	038284 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 C	0.00	1,350.10
D	166 21/07/2021	12:00:00a. m.	038284 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 C	1,350.10	0.00
8260 2 296001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,821.20	1,821.20
8260 2 296001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,821.20	1,821.20
0.00					
EE4	56 19/07/2021	12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,821.20	0.00
EE4	56 19/07/2021	12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	1,821.20
8260 2 296001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,262.36	4,262.36
8260 2 296001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	4,262.36	4,262.36
0.00		INTERNO			
D	31 08/07/2021	12:00:00a. m.	038141 SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO, PLACAS VLB-906-B CON # SERIE 3N1EB3152CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL,	4,262.36	0.00
D	31 08/07/2021	12:00:00a. m.	038141 SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO, PLACAS VLB-906-B CON # SERIE 3N1EB3152CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL,	0.00	4,262.36
8260 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	522.00	522.00
8260 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	522.00	522.00
0.00					
EE4	56 19/07/2021	12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	522.00	0.00
EE4	56 19/07/2021	12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	522.00
8260 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	951.20	951.20
8260 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	951.20	951.20
0.00					
D	133 17/07/2021	12:00:00a. m.	036992 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 , ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL	139.20	0.00
D	133 17/07/2021	12:00:00a. m.	036992 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 , ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL	0.00	139.20
D	133 17/07/2021	12:00:00a. m.	036993 SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,	232.00	0.00
D	133 17/07/2021	12:00:00a. m.	036993 SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO	0.00	232.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	133 17/07/2021	AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, 12:00:00a. m. 037312 LAVADO COMPLETO DE RANGERS 2006 4		580.00	0.00
D	133 17/07/2021	PUERTAS,PLACAS UE-19-185 CODIGO RV061,12441001500000001, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 037312 LAVADO COMPLETO DE RANGERS 2006 4		0.00	580.00
	8260 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	1,650.12	1,650.12
	8260 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,650.12	1,650.12
	8260 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,650.12	1,650.12
D	166 21/07/2021	038312 SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC6		1,650.12	0.00
D	166 21/07/2021	038312 SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC6		0.00	1,650.12
	8260 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,457.89	45,457.89
	8260 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,760.75	13,760.75
	8260 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	13,760.75	13,760.75
D	143 17/07/2021	037451 ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566		2,700.00	0.00
D	143 17/07/2021	037451 ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566		0.00	2,700.00
D	176 22/07/2021	037625 ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SISTEMA DE JALON A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR182439, CON # DE		2,490.52	0.00
D	176 22/07/2021	037625 ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SISTEMA DE JALON A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR182439, CON # DE		0.00	2,490.52
D	176 22/07/2021	037525 ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR18243		1,835.00	0.00
D	176 22/07/2021	037525 ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR18243		0.00	1,835.00
D	176 22/07/2021	037525 ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR18243		1,550.04	0.00
D	176 22/07/2021	037525 ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR18243		0.00	1,550.04
D	176 22/07/2021	037597 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9EC9HG469243 PI		3,341.98	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	176 22/07/2021 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 PI		0.00	3,341.98
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037686 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNS		950.01	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037686 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNS		0.00	950.01
EE4	6 01/07/2021 12:00:00a. m.	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		603.20	0.00
EE4	6 01/07/2021 12:00:00a. m.	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		0.00	603.20
EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		290.00	0.00
EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	290.00
8260 2 296001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 296001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	382.80	0.00
8260 2 296001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	382.80	382.80
0.00					
D	143 17/07/2021 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 E		382.80	0.00
D	143 17/07/2021 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 E		0.00	382.80
8260 2 296001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	996.44	0.00
8260 2 296001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	996.44	996.44
0.00					
D	143 17/07/2021 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,		996.44	0.00
D	143 17/07/2021 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,		0.00	996.44
8260 2 296001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	26,755.40	0.00
8260 2 296001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	26,755.40	26,755.40
0.00					
D	143 17/07/2021 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 1GD		0.00	10,440.00
D	143 17/07/2021 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 1GD		10,440.00	0.00
D	143 17/07/2021 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 1GDKC34F3SJ5		10,956.20	0.00
D	143 17/07/2021 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 1GDKC34F3SJ5		0.00	10,956.20
D	176 22/07/2021 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		4,663.20	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	176 22/07/2021 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		0.00	4,663.20
EE4	62 22/07/2021 12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		696.00	0.00
EE4	62 22/07/2021 12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	696.00
8260 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	140.00	140.00	0.00
8260 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	140.00	140.00
0.00					
EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		140.00	0.00
EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	140.00
8260 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	3,422.50	3,422.50	0.00
8260 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	3,422.50	3,422.50
0.00					
D	176 22/07/2021 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 INV		0.00	3,422.50
D	176 22/07/2021 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 INV		3,422.50	0.00
8260 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	38,663.03	38,663.03	0.00
8260 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	38,663.03	38,663.03	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	38,663.03	38,663.03
0.00					
D	7 01/07/2021 12:00:00a. m.	038235 SERVICIO DE INSTALACION DEL SENSOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241		3,649.96	0.00
D	7 01/07/2021 12:00:00a. m.	038235 SERVICIO DE INSTALACION DEL SENSOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241		0.00	3,649.96
D	24 06/07/2021 12:00:00a. m.	038297 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ-7 1 -968 # DE SERIE MROFA3CD9L380085		1,695.99	0.00
D	24 06/07/2021 12:00:00a. m.	038297 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ-7 1 -968 # DE SERIE MROFA3CD9L380085		0.00	1,695.99
D	37 09/07/2021 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 D		0.00	8,067.80
D	37 09/07/2021 12:00:00a. m.	037315 SERVICIO DE INSTALACION DE FLECHA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798 CON SE		6,264.00	0.00
D	37 09/07/2021 12:00:00a. m.	037315 SERVICIO DE INSTALACION DE FLECHA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798 CON SE		0.00	6,264.00
D	37 09/07/2021 12:00:00a. m.	037314 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE		0.00	1,466.24
D	37 09/07/2021 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 D		8,067.80	0.00
D	37 09/07/2021 12:00:00a. m.	037314 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE		1,466.24	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	37 09/07/2021 12:00:00a. m.	037247 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA D		0.00	1,460.44
D	37 09/07/2021 12:00:00a. m.	037248 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE ,FILTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MO		0.00	7,667.60
D	37 09/07/2021 12:00:00a. m.	037248 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE ,FILTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MO		7,667.60	0.00
D	37 09/07/2021 12:00:00a. m.	037247 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA D		1,460.44	0.00
D	40 09/07/2021 12:00:00a. m.	037189 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNAD		81.20	0.00
D	40 09/07/2021 12:00:00a. m.	037189 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNAD		0.00	81.20
D	40 09/07/2021 12:00:00a. m.	037357 SERVICIO DE CAMBIO DE 4 PIVOTES PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRE		1,160.00	0.00
D	40 09/07/2021 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 20		92.80	0.00
D	40 09/07/2021 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 20		0.00	92.80
D	40 09/07/2021 12:00:00a. m.	037357 SERVICIO DE CAMBIO DE 4 PIVOTES PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRE		0.00	1,160.00
D	43 09/07/2021 12:00:00a. m.	038345 SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020,		5,433.00	0.00
D	43 09/07/2021 12:00:00a. m.	038345 SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020,		0.00	5,433.00
EE6	14 22/07/2021 12:00:00a. m.	038500 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		1,624.00	0.00
EE6	14 22/07/2021 12:00:00a. m.	038500 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		0.00	1,624.00
8260 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	2,110,577.48	2,110,577.48
8260 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	696,093.62	696,093.62
8260 3 311001 000001		GOBERNACION	0.00	53,589.00	53,589.00
8260 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	53,589.00	53,589.00
8260 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	53,589.00	53,589.00
0.00					
D	196 23/07/2021 12:00:00a. m.	038544 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALA		53,589.00	0.00
D	196 23/07/2021 12:00:00a. m.	038544 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALA		0.00	53,589.00
8260 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	642,504.62	642,504.62
8260 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	642,504.62	642,504.62
8260 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	642,504.62	642,504.62
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	83 15/07/2021 12:00:00a. m.	038010 FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO		11,934.11 0.00	
D	83 15/07/2021 12:00:00a. m.	038010 FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO		0.00 11,934.11	
D	83 15/07/2021 12:00:00a. m.	038013 FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO		73,485.51 0.00	
D	83 15/07/2021 12:00:00a. m.	038013 FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO		0.00 73,485.51	
D	157 19/07/2021 12:00:00a. m.	038690 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA		18,310.00 0.00	
D	157 19/07/2021 12:00:00a. m.	038690 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA		0.00 18,310.00	
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	038502 REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERS		538,775.00 0.00	
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	038502 REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERS		0.00 538,775.00	
8260 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	82,171.92	82,171.92	0.00
8260 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	82,171.92	82,171.92	0.00
8260 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	82,171.92	82,171.92	0.00
8260 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	82,171.92	82,171.92
0.00					
D	132 17/07/2021 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 MARI		7,997.30 0.00	
D	132 17/07/2021 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 MARI		0.00 7,997.30	
D	143 17/07/2021 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		0.00 970.92	
D	143 17/07/2021 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		0.00 410.64	
D	143 17/07/2021 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		970.92 0.00	
D	143 17/07/2021 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		410.64 0.00	
D	176 22/07/2021 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 EL		0.00 2,914.99	
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037521 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UB		0.00 5,719.96	
D	176 22/07/2021 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 EL		2,914.99 0.00	
D	176 22/07/2021 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 DE		0.00 9,180.01	
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037523 ADQUISICION DE MATERIAL (ABRAZADERAS DE SOLERA		16,124.00 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037523 ADQUISICION DE MATERIAL (ABRAZADERAS DE SOLERA)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UBICACIONES DE MU		0.00	16,124.00	
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037521 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UB		14,757.52	0.00	
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037521 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UB		0.00	14,757.52	
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037521 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UB		5,719.96	0.00	
D	176 22/07/2021	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		0.00	1,470.88	
D	176 22/07/2021	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		5,011.20	0.00	
D	176 22/07/2021	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		0.00	5,011.20	
D	176 22/07/2021	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		1,470.88	0.00	
D	176 22/07/2021	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 DE		9,180.01	0.00	
D	203 23/07/2021	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 DIFE		0.00	7,460.50	
D	203 23/07/2021	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 DIFE		0.00	468.00	
D	203 23/07/2021	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 DIFE		468.00	0.00	
D	203 23/07/2021	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		2,733.00	0.00	
D	203 23/07/2021	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		0.00	2,733.00	
D	203 23/07/2021	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 EST		6,953.00	0.00	
D	203 23/07/2021	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 EST		0.00	6,953.00	
D	203 23/07/2021	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 DIFE		7,460.50	0.00	
	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						



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	200	23/07/2021	12:00:00a. m.	038671 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE E	1,206.40	0.00
D	200	23/07/2021	12:00:00a. m.	038671 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE E	0.00	1,206.40
D	201	23/07/2021	12:00:00a. m.	038672 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D	209,699.96	0.00
D	201	23/07/2021	12:00:00a. m.	038672 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D	0.00	209,699.96
8260 3 314001				Telefonia tradicional	0.00	18,480.60
8260 3 314001 000001				GOBERNACION	0.00	18,480.60
8260 3 314001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	18,480.60
8260 3 314001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	18,480.60
0.00						18,480.60
D	195	23/07/2021	12:00:00a. m.	038543 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL DE ESTE	0.00	18,480.60
D	195	23/07/2021	12:00:00a. m.	038543 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL DE ESTE	18,480.60	0.00
8260 3 314001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00
8260 3 314001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
8260 3 314001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00
0.00						0.00
8260 3 317001				Servicio de Internet	0.00	3,691.46
8260 3 317001 000001				GOBERNACION	0.00	3,691.46
8260 3 317001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	3,691.46
8260 3 317001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	3,691.46
0.00						3,691.46
D	19	02/07/2021	12:00:00a. m.	038224 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	3,691.46	0.00
D	19	02/07/2021	12:00:00a. m.	038224 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	0.00	3,691.46
8260 3 322001				Arrendamiento de edificios	0.00	42,920.00
8260 3 322001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	42,920.00
8260 3 322001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	42,920.00
8260 3 322001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	42,920.00
0.00						42,920.00
D	11	02/07/2021	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 ABR	3,132.00	0.00
D	11	02/07/2021	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 ABR	0.00	3,132.00
D	11	02/07/2021	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 MAY	3,132.00	0.00
D	11	02/07/2021	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 MAY	0.00	3,132.00
D	57	13/07/2021	12:00:00a. m.	037425 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	3,132.00	0.00
D	57	13/07/2021	12:00:00a. m.	037425 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	0.00	3,132.00
D	57	13/07/2021	12:00:00a. m.	037783 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO	3,132.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.			
D	57 13/07/2021	12:00:00a. m. 037783 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		0.00	3,132.00
		COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.			
D	123 17/07/2021	12:00:00a. m. 037477 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA		8,004.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021			
D	123 17/07/2021	12:00:00a. m. 037477 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA		0.00	8,004.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021			
D	124 17/07/2021	12:00:00a. m. 037410 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL		5,220.00	0.00
		ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
D	124 17/07/2021	12:00:00a. m. 037410 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL		0.00	5,220.00
		ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
D	124 17/07/2021	12:00:00a. m. 037411 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS		2,900.00	0.00
		DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
D	124 17/07/2021	12:00:00a. m. 037411 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS		0.00	2,900.00
		DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
D	126 17/07/2021	12:00:00a. m. 037408 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE		1,740.00	0.00
		INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA			
D	126 17/07/2021	12:00:00a. m. 037408 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE		0.00	1,740.00
		SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES			
EE4	14 05/07/2021	12:00:00a. m. 038245 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		12,528.00	0.00
		COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES			
EE4	14 05/07/2021	12:00:00a. m. 038245 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		0.00	12,528.00
		DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.			
8260 3 325001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00
		TRANSPORTE			
8260 3 325001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8260 3 325001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 325001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	110.20	110.20
8260 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	110.20	110.20
8260 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	110.20	110.20
8260 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	110.20	110.20
0.00					
IA	38 31/07/2021	12:00:00a. m. 038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		0.00	110.20
		ESTATA			
IA	38 31/07/2021	12:00:00a. m. 038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		110.20	0.00
		ESTATA			
8260 3 332001		LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00
		CATASTRAL COSTA ELOTA, SINALOA			
8260 3 332001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8260 3 332001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 332001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de	0.00	0.00	0.00
		Computo			
8260 3 333001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
		PRESUPUESTAL			



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 333001 000002 002200 000018 0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
		PRESUPUESTAL			
8260 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	29,000.00	0.00
8260 3 334001 000001		GOBERNACION	0.00	29,000.00	0.00
8260 3 334001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	29,000.00	0.00
		INTERNO			
8260 3 334001 000001 002219 000068 0.00		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	29,000.00	29,000.00
D	151 19/07/2021 12:00:00a. m.	038317 SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACC		0.00	29,000.00
D	151 19/07/2021 12:00:00a. m.	038317 SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACC		29,000.00	0.00
8260 3 334001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
		PRESUPUESTAL			
8260 3 334001 000002 002200 000018 0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
		PRESUPUESTAL			
8260 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 335001		SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00
8260 3 335001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00
8260 3 335001 000011 000002		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 335001 000011 000002 000076 0.00		REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS	0.00	0.00	0.00
		ESTATAL			
8260 3 336001		Servicio de Fotocopiado	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 002100 000003 0.00		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 003000 000008 0.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 005000 000064 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	3,012.97	0.00
8260 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	2,879.57	0.00
8260 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,879.57	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000030 0.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,879.57	2,879.57
D	233 30/07/2021 12:00:00a. m.	038712 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		969.76	0.00
D	233 30/07/2021 12:00:00a. m.	038712 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	969.76
D	234 30/07/2021 12:00:00a. m.	038713 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		203.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	234	30/07/2021	12:00:00a. m. SANTAND	038713 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	203.00
D	238	30/07/2021	12:00:00a. m. BANORTE	038717 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	5.80	0.00
D	238	30/07/2021	12:00:00a. m. BANORTE	038717 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	5.80
D	239	30/07/2021	12:00:00a. m. BANORTE	038719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	307.40	0.00
D	239	30/07/2021	12:00:00a. m. BANORTE	038719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	307.40
D	240	30/07/2021	12:00:00a. m. BANORTE	038718 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	1,393.61
D	240	30/07/2021	12:00:00a. m. BANORTE	038718 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	1,393.61	0.00
8260 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	133.40	133.40
8260 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	23.20	23.20
8260 3 341001 000009 000911 000034			FONDOS FEDERALES	0.00	23.20	23.20
0.00						
D	237	30/07/2021	12:00:00a. m. BANORTE	038716 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	23.20	0.00
D	237	30/07/2021	12:00:00a. m. BANORTE	038716 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	23.20
8260 3 341001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	110.20	110.20
8260 3 341001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	110.20	110.20
0.00						
D	236	30/07/2021	12:00:00a. m. BANORTE	038715 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	110.20	0.00
D	236	30/07/2021	12:00:00a. m. BANORTE	038715 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	110.20
8260 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	183,412.60	183,412.60
8260 3 345001 000001			GOBERNACION	0.00	24,737.76	24,737.76
8260 3 345001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 345001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,854.32	4,854.32
8260 3 345001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,854.32	4,854.32
0.00						
D	103	15/07/2021	12:00:00a. m.	038159 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE	522.00	0.00
D	103	15/07/2021	12:00:00a. m.	038159 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE	0.00	522.00
D	103	15/07/2021	12:00:00a. m.	038159 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE	4,332.32	0.00
D	103	15/07/2021	12:00:00a. m.	038159 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE	0.00	4,332.32
8260 3 345001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	6,433.09	6,433.09
8260 3 345001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	6,433.09	6,433.09
0.00						
D	103	15/07/2021	12:00:00a. m.	038161 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE	522.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	103 15/07/2021	CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB	038161 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE	0.00 522.00	
D	103 15/07/2021	CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB	038161 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE	5,911.09 0.00	
D	103 15/07/2021	CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB	038161 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE	0.00 5,911.09	
8260 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,017.26	0.00
8260 3 345001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,017.26	7,017.26
0.00					
D	102 15/07/2021	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		7,017.26 0.00	
D	102 15/07/2021	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		0.00 7,017.26	
8260 3 345001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,433.09	0.00
8260 3 345001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,433.09	6,433.09
0.00					
D	103 15/07/2021	12:00:00a. m. 038160 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON		522.00 0.00	
D	103 15/07/2021	12:00:00a. m. 038160 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON		0.00 522.00	
D	103 15/07/2021	12:00:00a. m. 038160 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON		5,911.09 0.00	
D	103 15/07/2021	12:00:00a. m. 038160 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON		0.00 5,911.09	
8260 3 345001 000002		HACIENDA	0.00	6,698.62	0.00
8260 3 345001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,698.62	0.00
8260 3 345001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,698.62	6,698.62
0.00					
D	102 15/07/2021	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		6,698.62 0.00	
D	102 15/07/2021	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		0.00 6,698.62	
8260 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,503.56	0.00
8260 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,845.33	0.00
8260 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	19,845.33	19,845.33
0.00					
D	102 15/07/2021	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 1		6,658.23 0.00	
D	102 15/07/2021	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 1		0.00 6,658.23	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	103 15/07/2021 12:00:00a. m.	038158 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS NISSAN TSURU MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS STD 4 CILINDROS CON SERIE 3N1EB		7,142.55 0.00	
D	103 15/07/2021 12:00:00a. m.	038158 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS NISSAN TSURU MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS STD 4 CILINDROS CON SERIE 3N1EB		0.00 7,142.55	
D	103 15/07/2021 12:00:00a. m.	038162 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS CHEVROLET SONORA,MODELO 2005, VERSION LUJO, V8 5.7L 255 5 PUERTAS 8CILINDROS SERIE 1GNE		0.00 6,044.55	
D	103 15/07/2021 12:00:00a. m.	038162 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS CHEVROLET SONORA,MODELO 2005, VERSION LUJO, V8 5.7L 255 5 PUERTAS 8CILINDROS SERIE 1GNE		6,044.55 0.00	
8260 3 345001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00 6,658.23	6,658.23	0.00
8260 3 345001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	6,658.23	6,658.23
0.00					
D	102 15/07/2021 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 P		0.00 684.40	
D	102 15/07/2021 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 P		5,973.83 0.00	
D	102 15/07/2021 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 P		0.00 5,973.83	
D	102 15/07/2021 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 P		684.40 0.00	
8260 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 125,472.66	125,472.66	0.00
8260 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 125,472.66	125,472.66	0.00
8260 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	125,472.66	125,472.66
0.00					
D	86 15/07/2021 12:00:00a. m.	038255 POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/06/2021 AL 16/09/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SE		23,258.21 0.00	
D	86 15/07/2021 12:00:00a. m.	038255 POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/06/2021 AL 16/09/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SE		0.00 23,258.21	
D	87 15/07/2021 12:00:00a. m.	037974 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3		18,839.87 0.00	
D	87 15/07/2021 12:00:00a. m.	037973 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3		18,839.87 0.00	
D	87 15/07/2021 12:00:00a. m.	037973 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3		0.00 18,839.87	
D	87 15/07/2021 12:00:00a. m.	037974 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3		0.00 18,839.87	
D	109 16/07/2021 12:00:00a. m.	038138 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1		0.00 22,847.42	
D	109 16/07/2021 12:00:00a. m.	038138 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1		22,847.42 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	110 16/07/2021 12:00:00a. m.	037915 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VEGENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PATRULLA 23-67 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERI		3,188.60 0.00	
D	110 16/07/2021 12:00:00a. m.	037915 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VEGENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PATRULLA 23-67 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERI		0.00 3,188.60	
D	110 16/07/2021 12:00:00a. m.	037915 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VEGENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PATRULLA 23-67 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERI		15,651.27 0.00	
D	110 16/07/2021 12:00:00a. m.	037915 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VEGENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PATRULLA 23-67 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERI		0.00 15,651.27	
D	111 16/07/2021 12:00:00a. m.	038045 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1		3,601.37 0.00	
D	111 16/07/2021 12:00:00a. m.	038045 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1		0.00 3,601.37	
D	111 16/07/2021 12:00:00a. m.	038045 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1		19,246.05 0.00	
D	111 16/07/2021 12:00:00a. m.	038045 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1		0.00 19,246.05	
8260 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000004 002131 000023 0.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8260 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	39,233.98	39,233.98	0.00
8260 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	39,233.98	39,233.98	0.00
8260 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	39,233.98	39,233.98	0.00
8260 3 351002 000004 001000 000019 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	39,233.98	39,233.98
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037627 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD)		7,991.98 0.00	
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037627 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD)		0.00 7,991.98	
D	203 23/07/2021 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 C		346.00 0.00	
D	203 23/07/2021 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 C		0.00 346.00	
D	203 23/07/2021 12:00:00a. m.	037628 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BLVD		30,896.00 0.00	
D	203 23/07/2021 12:00:00a. m.	037628 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BLVD		0.00 30,896.00	
8260 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	0.00	2,394.00	2,394.00	0.00
8260 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,394.00	2,394.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 351003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,394.00	0.00
8260 3 351003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,394.00	2,394.00
0.00					
D	132 17/07/2021 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 MANTENIMIE		267.00	0.00
D	132 17/07/2021 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 MANTENIMIE		0.00	267.00
D	203 23/07/2021 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 MUN		1,117.50	0.00
D	203 23/07/2021 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 MUN		0.00	1,117.50
D	203 23/07/2021 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" E		1,009.50	0.00
D	203 23/07/2021 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" E		0.00	1,009.50
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	0.00
0.00					
8260 3 351004		Mantenimiento de Panteones	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 351005		Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	1,188.00	0.00
8260 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,188.00	0.00
8260 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,188.00	0.00
8260 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,188.00	1,188.00
0.00					
D	132 17/07/2021 12:00:00a. m.	037406 ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN RASTRO MUNICIPAL.		237.00	0.00
D	132 17/07/2021 12:00:00a. m.	037406 ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN RASTRO MUNICIPAL.		0.00	237.00
D	203 23/07/2021 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, SINALO		951.00	0.00
D	203 23/07/2021 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, SINALO		0.00	951.00
8260 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	4,065.02	0.00
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	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	Y SOCIAL				
8260 3 351007 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 351007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	951.00	951.00
8260 3 351007 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	951.00	951.00
8260 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	951.00	951.00
0.00					
D	203 23/07/2021 12:00:00a. m.	037432 ADQUISICION DE MATERIAL (ROOF MASTIC)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN OFICINA ADMINISTRATIVA UBICADA EN TALLER M		951.00	0.00
D	203 23/07/2021 12:00:00a. m.	037432 ADQUISICION DE MATERIAL (ROOF MASTIC)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN OFICINA ADMINISTRATIVA UBICADA EN TALLER M		0.00	951.00
8260 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,114.02	3,114.02
8260 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,114.02	3,114.02
8260 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,114.02	3,114.02
0.00					
EE6	13 16/07/2021 12:00:00a. m.	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		855.00	0.00
EE6	13 16/07/2021 12:00:00a. m.	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		0.00	855.00
EE6	14 22/07/2021 12:00:00a. m.	038500 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		0.00	2,259.02
EE6	14 22/07/2021 12:00:00a. m.	038500 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		2,259.02	0.00
8260 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 357001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8260 3 357001 000004		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	215,067.41	215,067.41
8260 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	215,067.41	215,067.41
8260 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	54,130.57	54,130.57
8260 3 357001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	54,130.57	54,130.57
0.00					
D	136 17/07/2021 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-		2,552.00	0.00
D	136 17/07/2021 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-		0.00	2,552.00
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037463 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		4,149.55	0.00
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037479 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	638.00
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037463 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	4,149.55
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037479 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,		638.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	143 17/07/2021	MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 12:00:00a. m. 037501	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	0.00	887.40
D	143 17/07/2021	12:00:00a. m. 037605	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	997.60	0.00
D	143 17/07/2021	12:00:00a. m. 037605	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	0.00	997.60
D	143 17/07/2021	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-	846.80	0.00
D	143 17/07/2021	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-	0.00	846.80
D	143 17/07/2021	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-	104.40	0.00
D	143 17/07/2021	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-	0.00	104.40
D	143 17/07/2021	12:00:00a. m. 037501	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	887.40	0.00
D	143 17/07/2021	12:00:00a. m. 037499	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	1,305.00	0.00
D	143 17/07/2021	12:00:00a. m. 037499	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	0.00	1,305.00
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037462	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	0.00	5,586.62
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037539	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	0.00	6,046.30
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037609	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE	0.00	2,136.72
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037633	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	4,805.83	0.00
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037609	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE	2,136.72	0.00
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037633	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	0.00	4,805.83
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037468	ADQUISICION DE EMBRAGUE (CLUTCH) QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE	0.00	11,820.01
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037468	ADQUISICION DE EMBRAGUE (CLUTCH) QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE	11,820.01	0.00
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037475	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	6,046.30	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037471 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	3,055.53
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037475 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	6,046.30
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037539 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		6,046.30	0.00
D	176 22/07/2021 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-		1,170.92	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037462 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		5,586.62	0.00
D	176 22/07/2021 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-		0.00	1,170.92
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037435 ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN		1,170.92	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037435 ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN		0.00	1,170.92
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037429 ADQUISICION DE ACCESORO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	296.67
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037429 ADQUISICION DE ACCESORO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		296.67	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037471 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		3,055.53	0.00
EE4	6 01/07/2021 12:00:00a. m.	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		0.00	514.00
EE4	6 01/07/2021 12:00:00a. m.	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		514.00	0.00
	8260 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	160,936.84	160,936.84
	8260 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	160,936.84	160,936.84
0.00					
D	128 17/07/2021 12:00:00a. m.	037696 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN SERVICIO DE MOTOR DIESEL DE RETROEXCAVADORA MARCA 192 NEW HOLLAND MODELO : B908 4WD EX		0.00	7,760.07
D	128 17/07/2021 12:00:00a. m.	037696 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN SERVICIO DE MOTOR DIESEL DE RETROEXCAVADORA MARCA 192 NEW HOLLAND MODELO : B908 4WD EX		7,760.07	0.00
D	135 17/07/2021 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 AM		2,088.00	0.00
D	135 17/07/2021 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 AM		0.00	2,088.00
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037428 SERVICIO Y REPARACION DE FLECHA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		2,900.00	0.00
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037428 SERVICIO Y REPARACION DE FLECHA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA		0.00	2,900.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO			
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037484 ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO EN	2,658.72	0.00
		MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR			
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037484 ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	2,658.72
		MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR			
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037480 ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO	696.00	0.00
		PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO,			
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037480 ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO	0.00	696.00
		PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO,			
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037498 ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO EN	829.40	0.00
		MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR			
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037516 ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO	765.60	0.00
		PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA			
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037498 ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	829.40
		MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR			
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037516 ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO	0.00	765.60
		PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA			
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037497 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN	563.76	0.00
		MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR			
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037537 ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO EN	1,020.80	0.00
		MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR			
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037537 ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	1,020.80
		MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR			
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037497 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	563.76
		MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR			
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037551 ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO	0.00	986.00
		PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA			
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037551 ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO	986.00	0.00
		PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA			
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037608 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO	1,229.60	0.00
		EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON #			
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037608 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO	0.00	1,229.60
		DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036,			
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037608 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO	0.00	1,229.60
		EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON #			
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037675 ADQUISICION DE CADENA Y TRINQUETE	LOS CUALES SE	7,669.99	0.00
		UTILIZARAN PARA AMARRE DE RETROEXCAVADORAS CASE CON			
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037675 ADQUISICION DE CADENA Y TRINQUETE	LOS CUALES SE	0.00	7,669.99
		UTILIZARAN PARA AMARRE DE RETROEXCAVADORAS CASE CON			
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037711 ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO EN	13,679.88	0.00
		MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR			
		BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003			



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	176 22/07/2021	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		0.00	13,679.88
D	176 22/07/2021	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 AMAR		519.10	0.00
D	176 22/07/2021	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 AMAR		0.00	519.10
D	176 22/07/2021	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 COL		0.00	4,626.00
D	176 22/07/2021	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 M		2,345.21	0.00
D	176 22/07/2021	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 COL		4,626.00	0.00
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037433 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		27,959.99	0.00
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037433 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		0.00	27,959.99
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037465 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0		14,964.00	0.00
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037465 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	14,964.00
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037665 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		4,011.54	0.00
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037665 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	4,011.54
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037467 ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		812.00	0.00
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037467 ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		0.00	812.00
D	176 22/07/2021	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, CO		13,022.16	0.00
D	176 22/07/2021	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, CO		0.00	13,022.16
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037612 REPARACION DE TRANSMISION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		23,759.12	0.00
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037612 REPARACION DE TRANSMISION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		0.00	23,759.12



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037709 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID. HAYTRAN) PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH		4,663.20 0.00	
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037709 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID. HAYTRAN) PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH		0.00 4,663.20	
D	176 22/07/2021 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 M		0.00 2,345.21	
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037713 ADQUISICION DE MATERIAL (FILTRO Y ACEITE) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-000		4,924.10 0.00	
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037713 ADQUISICION DE MATERIAL (FILTRO Y ACEITE) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00 4,924.10	
D	176 22/07/2021 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		14,880.48 0.00	
D	176 22/07/2021 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		0.00 14,880.48	
EE4	62 22/07/2021 12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,602.12 0.00	
EE4	62 22/07/2021 12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00 1,602.12	
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	0.00	0.00	0.00
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 3 361001		Difusión Social	0.00	52,780.00	52,780.00
8260 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	52,780.00	52,780.00
8260 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	52,780.00	52,780.00
8260 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	52,780.00	52,780.00
0.00		SOCIAL			
D	198 23/07/2021 12:00:00a. m.	038496 TRASLADO Y RECORRIDO PARA GRABACION DE VIDEO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN LOS LUGARES DE : PRESA EL SALTO,ELOTA PUEBLO		15,776.00 0.00	
D	198 23/07/2021 12:00:00a. m.	038496 TRASLADO Y RECORRIDO PARA GRABACION DE VIDEO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN LOS LUGARES DE : PRESA EL SALTO,ELOTA PUEBLO		0.00 15,776.00	
D	199 23/07/2021 12:00:00a. m.	038495 EDICION DE 5 VIDEOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTRA CON ANIMACCION DE LOCALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA,, MUSICALIZACION,VOZ		27,724.00 0.00	
D	199 23/07/2021 12:00:00a. m.	038495 EDICION DE 5 VIDEOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTRA CON ANIMACCION DE LOCALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA,, MUSICALIZACION,VOZ		0.00 27,724.00	
D	202 23/07/2021 12:00:00a. m.	038434 CREACION DE DOS VIDEOS (SPOTS) PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA EL COVID-19, SUGERIDO EN LA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD,CELEBRADO		9,280.00 0.00	
D	202 23/07/2021 12:00:00a. m.	038434 CREACION DE DOS VIDEOS (SPOTS) PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA EL COVID-19, SUGERIDO EN LA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD,CELEBRADO		0.00 9,280.00	
8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	62,452.52	62,452.52
					0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8260 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	34,671.28	34,671.28	0.00
8260 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,386.31	16,386.31	0.00
8260 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	16,386.31	16,386.31
0.00					
D	34 09/07/2021 12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		1,300.00	0.00
D	34 09/07/2021 12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		0.00	1,300.00
D	52 12/07/2021 12:00:00a. m.	038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		6,664.00	0.00
D	52 12/07/2021 12:00:00a. m.	038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	6,664.00
D	148 17/07/2021 12:00:00a. m.	038488 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,393.01	0.00
D	148 17/07/2021 12:00:00a. m.	038488 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	3,393.01
D	160 20/07/2021 12:00:00a. m.	038507 GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		3,124.00	0.00
D	160 20/07/2021 12:00:00a. m.	038507 GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		0.00	3,124.00
EE4	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,131.30	0.00
EE4	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,131.30
EE4	62 22/07/2021 12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		774.00	0.00
EE4	62 22/07/2021 12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	774.00
8260 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	8,406.00	8,406.00	0.00
8260 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	8,406.00	8,406.00
0.00					
D	34 09/07/2021 12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		965.00	0.00
D	34 09/07/2021 12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		0.00	965.00
EE4	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		2,033.00	0.00
EE4	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	2,033.00
EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		2,610.00	0.00
EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	2,610.00
EE4	72 27/07/2021 12:00:00a. m.	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		2,798.00	0.00
EE4	72 27/07/2021 12:00:00a. m.	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	2,798.00
8260 3 375001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 375001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 375001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00	8260 3 375001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,775.78	0.00
	8260 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	1,775.78	1,775.78
0.00	D	34 09/07/2021 12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		1,775.78	0.00
	D	34 09/07/2021 12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		0.00	1,775.78
	8260 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,030.99	0.00
	8260 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,030.99	4,030.99
0.00	EE4	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	894.00
	EE4	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		894.00	0.00
	EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		713.00	0.00
	EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	713.00
	EE4	62 22/07/2021 12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		2,423.99	0.00
	EE4	62 22/07/2021 12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	2,423.99
	8260 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	814.30	0.00
	8260 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	814.30	814.30
0.00	EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	814.30
	EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		814.30	0.00
	8260 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	3,257.90	0.00
	8260 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,257.90	3,257.90
0.00	EE4	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,734.50	0.00
	EE4	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,734.50
	EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,523.40	0.00
	EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,523.40
	8260 3 375001 000002		HACIENDA	0.00	18,215.13	0.00
	8260 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,273.48	0.00
	8260 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,273.48	10,273.48
0.00	D	34 09/07/2021 12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		6,860.39	0.00
	D	34 09/07/2021 12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		0.00	6,860.39
	EE4	72 27/07/2021 12:00:00a. m.	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00	3,413.09



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	72	27/07/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m. C.JOSE RO	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	3,413.09	0.00
8260 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,781.30	1,781.30
8260 3 375001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,781.30	1,781.30
0.00						
D	34	09/07/2021	12:00:00a. m. CHICA	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	1,310.30
D	34	09/07/2021	12:00:00a. m. CHICA	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	1,310.30	0.00
EE4	72	27/07/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	471.00	0.00
EE4	72	27/07/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	471.00
8260 3 375001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	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	0.00	3,515.34	3,515.34
8260 3 375001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL			
0.00			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	3,515.34	3,515.34
			PRESUPUESTAL			
D	34	09/07/2021	12:00:00a. m. CHICA	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	2,202.94	0.00
D	34	09/07/2021	12:00:00a. m. CHICA	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	2,202.94
EE4	72	27/07/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	1,312.40
EE4	72	27/07/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	1,312.40	0.00
8260 3 375001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,645.01	2,645.01
8260 3 375001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,645.01	2,645.01
0.00						
EE4	5	01/07/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	882.99	0.00
EE4	5	01/07/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	882.99
EE4	56	19/07/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	1,032.00	0.00
EE4	56	19/07/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	1,032.00
EE4	72	27/07/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	038820 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	730.02
EE4	72	27/07/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	038820 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	730.02	0.00
8260 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,702.11	5,702.11
8260 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,526.00	4,526.00
8260 3 375001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	4,526.00	4,526.00
0.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
EE4	6	01/07/2021	12:00:00a. m. HECTOR	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING.	1,261.00	0.00
EE4	6	01/07/2021	12:00:00a. m. HECTOR	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING.	0.00	1,261.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	56	19/07/2021	12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	2,387.00	0.00
EE4	56	19/07/2021	12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	2,387.00
EE4	62	22/07/2021	12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	878.00	0.00
EE4	62	22/07/2021	12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	0.00	878.00
8260 3 375001 000004 003000				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,176.11
8260 3 375001 000004 003000 000029				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,176.11
0.00						1,176.11
EE4	56	19/07/2021	12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	1,176.11
EE4	56	19/07/2021	12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,176.11	0.00
8260 3 375001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	3,864.00
8260 3 375001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,864.00
8260 3 375001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,864.00
0.00						3,864.00
EE6	13	16/07/2021	12:00:00a. m.	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	1,537.00	0.00
EE6	13	16/07/2021	12:00:00a. m.	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	0.00	1,537.00
EE6	14	22/07/2021	12:00:00a. m.	038500 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	2,327.00	0.00
EE6	14	22/07/2021	12:00:00a. m.	038500 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	0.00	2,327.00
8260 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00
8260 3 382001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 005201				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 005201 000058				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00
0.00						0.00
8260 3 382002				Arreglos Florales y Coronas	0.00	11,252.00
8260 3 382002 000001				GOBERNACION	0.00	11,252.00
8260 3 382002 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	11,252.00
8260 3 382002 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	11,252.00
0.00						11,252.00
D	130	17/07/2021	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	2,320.00	0.00
D	130	17/07/2021	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	0.00	2,320.00
D	130	17/07/2021	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 MUNICIP	3,480.00	0.00
D	130	17/07/2021	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 EL	2,320.00	0.00
D	130	17/07/2021	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 EL	0.00	2,320.00
D	130	17/07/2021	12:00:00a. m.	037693 SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A	1,392.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	130 17/07/2021	DOCENTES POR SU DESTACADA TRAYECTORIA DE ESTE 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		0.00	1,392.00
D	130 17/07/2021	DOCENTES POR SU DESTACADA TRAYECTORIA DE ESTE 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 MUNICIP		0.00	3,480.00
EE4	5 01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,740.00	0.00
EE4	5 01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,740.00
8260 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	38,007.09	38,007.09
8260 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	37,575.09	37,575.09
8260 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,885.76	30,885.76
8260 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,885.76	30,885.76
0.00					0.00
D	29 07/07/2021	12:00:00a. m. 038295 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDNETE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON REPRE		0.00	2,160.00
D	29 07/07/2021	12:00:00a. m. 038295 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDNETE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON REPRE		2,160.00	0.00
D	134 17/07/2021	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 F		805.00	0.00
D	134 17/07/2021	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 F		0.00	805.00
D	139 17/07/2021	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 DIFERENTE		2,600.00	0.00
D	139 17/07/2021	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 DIFERENTE		0.00	2,600.00
D	139 17/07/2021	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 COMU		223.00	0.00
D	139 17/07/2021	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 COMU		0.00	223.00
D	142 17/07/2021	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		0.00	3,498.56
D	142 17/07/2021	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		3,498.56	0.00
D	172 22/07/2021	12:00:00a. m. 038142 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUA		21,599.20	0.00
D	172 22/07/2021	12:00:00a. m. 038142 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	21,599.20
8260 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,826.92	2,826.92
8260 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	2,826.92	2,826.92
0.00					0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	142 17/07/2021	SOCIAL 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 COBERTUR		0.00	2,507.92
D	142 17/07/2021	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 COBERTUR		2,507.92	0.00
D	142 17/07/2021	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 MUNICIP		319.00	0.00
D	142 17/07/2021	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 MUNICIP		0.00	319.00
8260 3 385002 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,862.41	3,862.41
8260 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,862.41	3,862.41
0.00					
D	139 17/07/2021	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 ESCRITU		1,317.01	0.00
D	139 17/07/2021	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 ESCRITU		0.00	1,317.01
D	139 17/07/2021	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 E		650.00	0.00
D	139 17/07/2021	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 E		0.00	650.00
D	139 17/07/2021	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 ELO		0.00	155.00
D	139 17/07/2021	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 ELO		155.00	0.00
D	139 17/07/2021	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 SECRET		650.00	0.00
D	139 17/07/2021	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 SECRET		0.00	650.00
D	141 17/07/2021	12:00:00a. m. 037130 CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERITOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA LOS CUALES VAN A EXHUMAR UNA TUMBA EN EL		1,090.40	0.00
D	141 17/07/2021	12:00:00a. m. 037130 CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERITOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA LOS CUALES VAN A EXHUMAR UNA TUMBA EN EL		0.00	1,090.40
8260 3 385002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	432.00	432.00
8260 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	432.00	432.00
8260 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	432.00	432.00
0.00					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	141 17/07/2021	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 037271 PARA CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA		432.00	0.00
D	141 17/07/2021	12:00:00a. m. 037271 PARA CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA		0.00	432.00
8260 3 392001		Impuestos y Derechos	0.00	108,023.00	108,023.00
8260 3 392001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	108,023.00	108,023.00
8260 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	108,023.00	108,023.00
8260 3 392001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	108,023.00	108,023.00
0.00					
D	78 14/07/2021	12:00:00a. m. 038174 POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJE		0.00	19,145.00
D	78 14/07/2021	12:00:00a. m. 038174 POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJE		19,145.00	0.00
D	78 14/07/2021	12:00:00a. m. 038174 POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJE		0.00	48,178.00
D	78 14/07/2021	12:00:00a. m. 038174 POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJE		48,178.00	0.00
EE4	17 06/07/2021	12:00:00a. m. 038302 PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN)		0.00	40,700.00
EE4	17 06/07/2021	12:00:00a. m. 038302 PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN)		40,700.00	0.00
8260 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	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
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
8260 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m. **FECHA:** 01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8260 3 392002 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 396002			Pension Vehicular	0.00	6,252.40	6,252.40	0.00
8260 3 396002 000005			GASTOS GENERALES	0.00	6,252.40	6,252.40	0.00
8260 3 396002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,252.40	6,252.40	0.00
8260 3 396002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,252.40	6,252.40	6,252.40
D	129	17/07/2021	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 E			6,252.40	0.00
D	129	17/07/2021	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 E			0.00	6,252.40
8260 3 398001			Impuesto sobre Nómina	0.00	179,892.68	179,892.68	0.00
8260 3 398001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	135,236.85	135,236.85	0.00
8260 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	135,236.85	135,236.85	0.00
8260 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	135,236.85	135,236.85	135,236.85
D	231	31/07/2021	12:00:00a. m. 038639 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			135,236.85	0.00
D	231	31/07/2021	12:00:00a. m. 038639 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			0.00	135,236.85
8260 3 398001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	44,655.83	44,655.83	0.00
8260 3 398001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	44,655.83	44,655.83	0.00
8260 3 398001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	44,655.83	44,655.83	44,655.83
D	231	31/07/2021	12:00:00a. m. 038639 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			44,655.83	0.00
D	231	31/07/2021	12:00:00a. m. 038639 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			0.00	44,655.83
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	120,169.65	120,169.65	0.00
8260 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	47,483.74	47,483.74	0.00
8260 3 399001 000001 001000			REGIDORES	0.00	1,816.49	1,816.49	0.00
8260 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	1,816.49	1,816.49	1,816.49
D	138	17/07/2021	12:00:00a. m. 037639 consumibles que sera utilizados en reunioes diversas de los regidores con funcionarios publicos, con cargo a regidores.			0.00	1,816.49
D	138	17/07/2021	12:00:00a. m. 037639 consumibles que sera utilizados en reunioes diversas de los regidores con funcionarios publicos, con cargo a regidores.			1,816.49	0.00
8260 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,719.00	14,719.00	0.00
8260 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,719.00	14,719.00	14,719.00
D	34	09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA			300.00	0.00
D	34	09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA			0.00	300.00
D	47	12/07/2021	12:00:00a. m. 037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN			0.00	3,549.60



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	47 12/07/2021	UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO 12:00:00a. m. 037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		3,549.60 0.00	
D	148 17/07/2021	UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO 12:00:00a. m. 038488 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		4,067.00 0.00	
D	148 17/07/2021	COMPROBAR DEL 12:00:00a. m. 038488 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 4,067.00	
D	172 22/07/2021	COMPROBAR DEL 12:00:00a. m. 038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		3,340.80 0.00	
D	172 22/07/2021	UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 12:00:00a. m. 038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		0.00 3,340.80	
EE4	5 01/07/2021	UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		3,221.60 0.00	
EE4	5 01/07/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00 3,221.60	
EE4	56 19/07/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00 240.00	
EE4	56 19/07/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		240.00 0.00	
8260 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	1,044.00	1,044.00
0.00					
D	141 17/07/2021	037356 CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA) CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, L.C.P. 12:00:00a. m. 037356 CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA) CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, L.C.P.		713.40 0.00	
D	141 17/07/2021	037356 CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA) CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, L.C.P. 12:00:00a. m. 037289 CONSUMO PARA EL AREA JURIDICA POR TRABAJOS		0.00 713.40	
D	141 17/07/2021	EXTRAORDINARIOS, ELABORACION DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS DE LOS EXPEDIENTES 923/2017,2053/2017 12:00:00a. m. 037289 CONSUMO PARA EL AREA JURIDICA POR TRABAJOS		0.00 330.60	
D	141 17/07/2021	EXTRAORDINARIOS, ELABORACION DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS DE LOS EXPEDIENTES 923/2017,2053/2017 12:00:00a. m. 037289 CONSUMO PARA EL AREA JURIDICA POR TRABAJOS		330.60 0.00	
8260 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	580.00	580.00	0.00
8260 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	580.00	580.00
0.00					
D	41 09/07/2021	037080 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRA POR COMUNIDADES 12:00:00a. m. 037080 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		580.00 0.00	
D	41 09/07/2021	ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRA POR COMUNIDADES 12:00:00a. m. 037080 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 580.00	
8260 3 399001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	715.00	715.00	0.00
8260 3 399001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	715.00	715.00
0.00					
D	203 23/07/2021	036741 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA CASA PARA MUSEO,BIBLIOTECA Y TALLER DE ARTESANIA DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A D 12:00:00a. m. 036741 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA		715.00 0.00	
D	203 23/07/2021	036741 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA 12:00:00a. m. 036741 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA		0.00 715.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		UTILIZADO PARA CASA PARA MUSEO,BIBLIOTECA Y TALLER DE ARTESANIA DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A D				
8260 3 399001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	8,207.00	8,207.00	0.00
8260 3 399001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	8,207.00	8,207.00
0.00						
D	41 09/07/2021	12:00:00a. m. 037035 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA LA RABIA LOS DIAS 22,23,24 Y			2,465.00	0.00
D	41 09/07/2021	12:00:00a. m. 037035 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA LA RABIA LOS DIAS 22,23,24 Y			0.00	2,465.00
D	137 17/07/2021	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-			5,742.00	0.00
D	137 17/07/2021	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-			0.00	5,742.00
8260 3 399001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 399001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,248.00	9,248.00	0.00
8260 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	9,248.00	9,248.00
0.00						
D	22 05/07/2021	12:00:00a. m. 038144 REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MA			7,160.00	0.00
D	22 05/07/2021	12:00:00a. m. 038144 REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MA			0.00	7,160.00
D	172 22/07/2021	12:00:00a. m. 038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS			2,088.00	0.00
D	172 22/07/2021	12:00:00a. m. 038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS			0.00	2,088.00
8260 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,721.45	8,721.45	0.00
8260 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	8,721.45	8,721.45
0.00						
D	47 12/07/2021	12:00:00a. m. 037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO			2,923.20	0.00
D	47 12/07/2021	12:00:00a. m. 037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO			0.00	2,923.20
D	138 17/07/2021	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.			0.00	831.70
D	138 17/07/2021	12:00:00a. m. 037566 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A DIRECTORES,JEFES DE DEPARTAMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE EVALUACION DEL PLAN MUNICIPA			658.35	0.00
D	138 17/07/2021	12:00:00a. m. 037566 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A DIRECTORES,JEFES DE DEPARTAMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE EVALUACION DEL PLAN MUNICIPA			0.00	658.35
D	138 17/07/2021	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
D	138 17/07/2021	12:00:00a. m. 037670 PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN			549.60	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	138 17/07/2021	12:00:00a. m. 037669 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 MUNI		1,630.00	0.00
D	138 17/07/2021	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		0.00	1,630.00
D	138 17/07/2021	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 MUNI		0.00	549.60
D	140 17/07/2021	12:00:00a. m. 037360 ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A OF		0.00	145.00
D	140 17/07/2021	12:00:00a. m. 037360 ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A OF		145.00	0.00
D	172 22/07/2021	12:00:00a. m. 038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS		1,983.60	0.00
D	172 22/07/2021	12:00:00a. m. 038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS		0.00	1,983.60
8260 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,359.80	1,359.80
8260 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,359.80	1,359.80
D	138 17/07/2021	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 GAS		641.90	0.00
D	138 17/07/2021	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 GAS		0.00	641.90
D	138 17/07/2021	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		0.00	297.30
D	138 17/07/2021	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,		420.60	0.00
D	138 17/07/2021	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,		0.00	420.60
D	138 17/07/2021	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		297.30	0.00
8260 3 399001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,073.00	1,073.00
8260 3 399001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,073.00	1,073.00
D	140 17/07/2021	12:00:00a. m. 037616 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y COMUNICACIO SOCIAL, EN TRABAJOS HORAS EXTRAS P		1,073.00	0.00
D	140 17/07/2021	12:00:00a. m. 037616 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y COMUNICACIO SOCIAL, EN TRABAJOS HORAS EXTRAS P		0.00	1,073.00
8260 3 399001 000002		HACIENDA	0.00	40,312.69	40,312.69
8260 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,821.09	11,821.09
8260 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,821.09	11,821.09
D	34 09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	500.01



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	34 09/07/2021	CHICA 12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		500.01 0.00	
D	41 09/07/2021	CHICA 12:00:00a. m. 036629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		2,465.00 0.00	
D	41 09/07/2021	12:00:00a. m. 036629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		0.00 2,465.00	
D	41 09/07/2021	12:00:00a. m. 037078 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		0.00 1,972.00	
D	41 09/07/2021	12:00:00a. m. 037078 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		1,972.00 0.00	
D	47 12/07/2021	12:00:00a. m. 037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO		0.00 4,176.00	
D	47 12/07/2021	12:00:00a. m. 037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO		4,176.00 0.00	
D	138 17/07/2021	12:00:00a. m. 037543 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TEOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		620.08 0.00	
D	138 17/07/2021	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	
D	172 22/07/2021	12:00:00a. m. 038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS		2,088.00 0.00	
D	172 22/07/2021	12:00:00a. m. 038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS		0.00 2,088.00	
	8260 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
	0.00				
	8260 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	18,173.40	18,173.40
	0.00				
	8260 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	18,173.40	18,173.40
	0.00				
D	34 09/07/2021	PRESUPUESTAL 12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		640.00 0.00	
D	34 09/07/2021	CHICA 12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00 640.00	
D	41 09/07/2021	CHICA 12:00:00a. m. 037078 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		0.00 3,253.80	
D	41 09/07/2021	12:00:00a. m. 037078 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		3,253.80 0.00	
D	41 09/07/2021	12:00:00a. m. 036629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE		4,437.00 0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	41 09/07/2021	TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	036629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE	0.00	4,437.00
D	47 12/07/2021	TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	4,698.00	0.00
D	47 12/07/2021	TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	0.00	4,698.00
D	172 22/07/2021	TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS	3,340.80	0.00
D	172 22/07/2021	TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS	0.00	3,340.80
EE4	72 27/07/2021	TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	1,803.80
EE4	72 27/07/2021	TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,803.80	0.00
8260 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	10,318.20
8260 3 399001 000002 002210 000069 0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		10,318.20	10,318.20
D	41 09/07/2021	EGRESOS	037078 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	0.00	1,972.00
D	41 09/07/2021	EGRESOS	036629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	2,465.00	0.00
D	41 09/07/2021	EGRESOS	036629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	0.00	2,465.00
D	41 09/07/2021	EGRESOS	037078 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	1,972.00	0.00
D	47 12/07/2021	EGRESOS	037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	3,132.00	0.00
D	47 12/07/2021	EGRESOS	037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	0.00	3,132.00
D	142 17/07/2021	EGRESOS	036233 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	139.20	0.00
D	142 17/07/2021	EGRESOS	036233 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	0.00	139.20
D	142 17/07/2021	EGRESOS	037161 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y	0.00	301.60



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	142 17/07/2021	EGRESOS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS 12:00:00a. m. 036223 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN		0.00	133.40
D	142 17/07/2021	12:00:00a. m. 036611 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (RECAB		504.60	0.00
D	142 17/07/2021	12:00:00a. m. 036611 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (RECAB		0.00	504.60
D	142 17/07/2021	12:00:00a. m. 036223 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN		133.40	0.00
D	142 17/07/2021	12:00:00a. m. 037161 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		301.60	0.00
D	172 22/07/2021	12:00:00a. m. 038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (0.00	1,670.40
D	172 22/07/2021	12:00:00a. m. 038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (1,670.40	0.00
8260 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,115.22	0.00
8260 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,662.00	0.00
8260 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	19,662.00	19,662.00
0.00					
D	34 09/07/2021	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		864.20	0.00
D	34 09/07/2021	12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		0.00	864.20
D	41 09/07/2021	12:00:00a. m. 037087 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE RASPADO DE CALLES POR MAQUINARIA PESADA EN LA COMUNIDAD DE EL S		1,676.20	0.00
D	41 09/07/2021	12:00:00a. m. 037087 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE RASPADO DE CALLES POR MAQUINARIA PESADA EN LA COMUNIDAD DE EL S		0.00	1,676.20
D	47 12/07/2021	12:00:00a. m. 037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (6,264.00	0.00
D	47 12/07/2021	12:00:00a. m. 037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (0.00	6,264.00
D	137 17/07/2021	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. (AUDIT		1,879.20	0.00
D	137 17/07/2021	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. (AUDIT		0.00	1,879.20
D	140 17/07/2021	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 CAR		1,740.00	0.00
D	140 17/07/2021	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 CAR		0.00	1,740.00
D	141 17/07/2021	12:00:00a. m. 037402 PARA SU CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES		1,612.40	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	141 17/07/2021	DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CA 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 CA		0.00	1,612.40
D	141 17/07/2021	12:00:00a. m. 037483 PARA CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO , CON CARG		1,345.60	0.00
D	141 17/07/2021	12:00:00a. m. 037483 PARA CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO , CON CARG		0.00	1,345.60
D	172 22/07/2021	12:00:00a. m. 038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (4,280.40	0.00
D	172 22/07/2021	12:00:00a. m. 038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (0.00	4,280.40
	8260 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	9,089.72	0.00
	8260 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	9,089.72	9,089.72
D	131 17/07/2021	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
D	131 17/07/2021	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
D	143 17/07/2021	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
D	143 17/07/2021	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
D	143 17/07/2021	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 DEPA		957.00	0.00
D	143 17/07/2021	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 DEPA		0.00	957.00
D	143 17/07/2021	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
D	143 17/07/2021	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
D	176 22/07/2021	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 ASIGNADO		0.00	5,536.92
D	176 22/07/2021	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 ASIGNADO		5,536.92	0.00
	8260 3 399001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,363.50	0.00
	8260 3 399001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	3,363.50
EE4	5 01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		693.50	0.00
EE4	5 01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	693.50
EE4	56 19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		615.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	56	19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	615.00
EE4	62	22/07/2021 12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		2,055.00	0.00
EE4	62	22/07/2021 12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	2,055.00
8260 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	258.00	258.00
8260 3 399001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	258.00	258.00
8260 3 399001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		258.00	258.00
0.00						
EE6	13	16/07/2021 12:00:00a. m.	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		258.00	0.00
EE6	13	16/07/2021 12:00:00a. m.	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		0.00	258.00
8260 3 399002			OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002 000005			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 399002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00
0.00						
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,246,475.71	3,246,475.71
8260 4 414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,012,458.82	1,012,458.82
8260 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,012,458.82	1,012,458.82
8260 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,012,458.82	1,012,458.82
8260 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,012,458.82	1,012,458.82
0.00						
D	76	14/07/2021 12:00:00a. m.	038374 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT		5,000.00	0.00
D	76	14/07/2021 12:00:00a. m.	038374 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT		0.00	5,000.00
D	77	14/07/2021 12:00:00a. m.	038373 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT		503,729.41	0.00
D	77	14/07/2021 12:00:00a. m.	038373 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT		0.00	503,729.41
D	190	23/07/2021 12:00:00a. m.	038541 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORR		0.00	503,729.41
D	190	23/07/2021 12:00:00a. m.	038541 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORR		503,729.41	0.00
8260 4 415002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	606,220.16	606,220.16
8260 4 415002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	606,220.16	606,220.16
8260 4 415002 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	606,220.16	606,220.16
8260 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	606,220.16	606,220.16
0.00						
D	75	14/07/2021 12:00:00a. m.	038375 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		303,110.08	0.00
D	75	14/07/2021 12:00:00a. m.	038375 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	303,110.08
D	193	23/07/2021 12:00:00a. m.	038537 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		303,110.08	0.00
D	193	23/07/2021 12:00:00a. m.	038537 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	303,110.08
8260 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	77,444.26	77,444.26
						0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8260 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	77,444.26	77,444.26	0.00
8260 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	77,444.26	77,444.26	0.00
8260 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	77,444.26	77,444.26	77,444.26
0.00							
D	73	14/07/2021	12:00:00a. m. LAS	038377 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	38,722.13	0.00	
D	73	14/07/2021	12:00:00a. m. LAS	038377 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	0.00	38,722.13	
D	191	23/07/2021	12:00:00a. m. LAS	038540 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	38,722.13	0.00	
D	191	23/07/2021	12:00:00a. m. LAS	038540 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	0.00	38,722.13	
8260 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	0.00	265,789.96	265,789.96	0.00
8260 4 415004 000010			CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	265,789.96	265,789.96	0.00
8260 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	265,789.96	265,789.96	0.00
8260 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	265,789.96	265,789.96	265,789.96
0.00							
D	72	14/07/2021	12:00:00a. m. DE	038378 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	132,894.98	0.00	
D	72	14/07/2021	12:00:00a. m. DE	038378 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	0.00	132,894.98	
D	192	23/07/2021	12:00:00a. m. DE	038538 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	132,894.98	0.00	
D	192	23/07/2021	12:00:00a. m. DE	038538 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	0.00	132,894.98	
8260 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE	0.00	77,206.04	77,206.04	0.00
8260 4 415005 000010			ELOTA	0.00	77,206.04	77,206.04	0.00
8260 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	77,206.04	77,206.04	0.00
8260 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	77,206.04	77,206.04	77,206.04
0.00							
D	74	14/07/2021	12:00:00a. m.	038376 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	38,603.02	0.00	
D	74	14/07/2021	12:00:00a. m.	038376 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	38,603.02	
D	194	23/07/2021	12:00:00a. m.	038539 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	38,603.02	0.00	
D	194	23/07/2021	12:00:00a. m.	038539 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	38,603.02	
8260 4 415007			JAPAME	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 415007 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 415007 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 415007 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
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	10,672.50
0.00							
IA	38	31/07/2021	12:00:00a. m. ESTATA	038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	10,672.50	0.00	
IA	38	31/07/2021	12:00:00a. m. ESTATA	038688 REGISTRO DE LAS 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	36,999.92
0.00							
IA	38	31/07/2021	12:00:00a. m. ESTATA	038720 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	36,999.92	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	38	31/07/2021	12:00:00a. m.	038720 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	0.00	36,999.92
				ESTATA		
8260 4 423004				PREDIAL RUSTICO	0.00	240,205.24
8260 4 423004 000005				GASTOS GENERALES	0.00	240,205.24
8260 4 423004 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	240,205.24
8260 4 423004 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	240,205.24
0.00						240,205.24
D	235	30/07/2021	12:00:00a. m.	038714 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	11.60	0.00
				BANORTE		
D	235	30/07/2021	12:00:00a. m.	038714 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	11.60
				BANORTE		
IA	42	31/07/2021	12:00:00a. m.	038756 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO	240,193.64	0.00
				PREDIA		
IA	42	31/07/2021	12:00:00a. m.	038756 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO	0.00	240,193.64
				PREDIA		
8260 4 441001				APOYOS DESPENSAS	0.00	78,000.00
8260 4 441001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00
8260 4 441001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00
				Y SOCIAL		
8260 4 441001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00
0.00						0.00
8260 4 441001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	78,000.00
8260 4 441001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	78,000.00
				PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
8260 4 441001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	78,000.00
0.00						78,000.00
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
D	20	02/07/2021	12:00:00a. m.	038223 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE	6,000.00	0.00
				CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LASEGUNDA		
				QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 12		
D	20	02/07/2021	12:00:00a. m.	038223 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE	0.00	6,000.00
				CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LASEGUNDA		
				QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 12		
D	21	02/07/2021	12:00:00a. m.	038222 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE	49,500.00	0.00
				CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA		
				QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIO		
D	21	02/07/2021	12:00:00a. m.	038222 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE	0.00	49,500.00
				CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA		
				QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIO		
D	156	19/07/2021	12:00:00a. m.	038416 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE	0.00	22,500.00
				CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL		
				MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS A		
D	156	19/07/2021	12:00:00a. m.	038416 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE	22,500.00	0.00
				CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL		
				MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS A		
8260 4 441003				APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	2,600.00
8260 4 441003 000001				GOBERNACION	0.00	2,600.00
8260 4 441003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,600.00
8260 4 441003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,600.00
0.00						2,600.00
EE4	36	14/07/2021	12:00:00a. m.	038745 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
				DE EL		
EE4	36	14/07/2021	12:00:00a. m.	038745 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
				DE EL		
EE4	72	27/07/2021	12:00:00a. m.	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	600.00	0.00
				C.JOSE RO		
EE4	72	27/07/2021	12:00:00a. m.	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	600.00
				C.JOSE RO		



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8260 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	74,900.00	74,900.00	0.00
8260 4 441004 000001			GOBERNACION	0.00	74,900.00	74,900.00	0.00
8260 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	74,900.00	74,900.00	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	74,900.00	74,900.00
D	53	12/07/2021	12:00:00a. m.	038744 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	
				DE E			
D	53	12/07/2021	12:00:00a. m.	038744 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	50,000.00	
				DE E			
EE4	22	07/07/2021	12:00:00a. m.	038334 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	
				DE EL			
EE4	22	07/07/2021	12:00:00a. m.	038334 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	
				DE EL			
EE4	23	07/07/2021	12:00:00a. m.	038335 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	800.00	0.00	
				DE EL			
EE4	23	07/07/2021	12:00:00a. m.	038335 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	800.00	
				DE EL			
EE4	24	07/07/2021	12:00:00a. m.	038319 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	800.00	0.00	
				DE EL			
EE4	24	07/07/2021	12:00:00a. m.	038319 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	800.00	
				DE EL			
EE4	25	07/07/2021	12:00:00a. m.	038299 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	
				DE EL			
EE4	25	07/07/2021	12:00:00a. m.	038299 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	
				DE EL			
EE4	27	08/07/2021	12:00:00a. m.	038337 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	1,200.00	
				DE EL			
EE4	27	08/07/2021	12:00:00a. m.	038337 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	1,200.00	0.00	
				DE EL			
EE4	29	09/07/2021	12:00:00a. m.	038300 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	
				DE EL			
EE4	29	09/07/2021	12:00:00a. m.	038300 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	2,500.00	
				DE EL			
EE4	31	12/07/2021	12:00:00a. m.	038338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	
				DE EL			
EE4	31	12/07/2021	12:00:00a. m.	038338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	
				DE EL			
EE4	32	12/07/2021	12:00:00a. m.	038339 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	
				DE EL			
EE4	32	12/07/2021	12:00:00a. m.	038339 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	
				DE EL			
EE4	35	14/07/2021	12:00:00a. m.	038455 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	
				DE EL			
EE4	35	14/07/2021	12:00:00a. m.	038455 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00	
				DE EL			
EE4	54	15/07/2021	12:00:00a. m.	038471 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	
				DE E			
EE4	54	15/07/2021	12:00:00a. m.	038471 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	
				DE E			
EE4	55	16/07/2021	12:00:00a. m.	038472 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL	3,000.00	0.00	
				AYUNTAMIENTO AL			
EE4	55	16/07/2021	12:00:00a. m.	038472 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL	0.00	3,000.00	
				AYUNTAMIENTO AL			
EE4	60	21/07/2021	12:00:00a. m.	038473 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	1,400.00	0.00	
				DE EL			
EE4	60	21/07/2021	12:00:00a. m.	038473 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	1,400.00	
				DE EL			



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	64	23/07/2021	12:00:00a. m.	038477 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	1,900.00	0.00
EE4	64	23/07/2021	12:00:00a. m.	038477 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	1,900.00
EE4	66	27/07/2021	12:00:00a. m.	038474 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	1,800.00	0.00
EE4	66	27/07/2021	12:00:00a. m.	038474 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	1,800.00
EE4	72	27/07/2021	12:00:00a. m.	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	3,000.00	0.00
EE4	72	27/07/2021	12:00:00a. m.	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	3,000.00
8260 4 441005				GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00
8260 4 441005 000001				GOBERNACION	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 001000				REGIDORES	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	0.00
0.00						
8260 4 442001				Becas	0.00	0.00
8260 4 442001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00
8260 4 442001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
8260 4 442001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
0.00						
8260 4 442001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00
8260 4 442001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00
0.00						
8260 4 445004				APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	61,150.00
8260 4 445004 000001				GOBERNACION	0.00	61,150.00
8260 4 445004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	61,150.00
8260 4 445004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	61,150.00
0.00						61,150.00
IA	38	31/07/2021	12:00:00a. m.	038720 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	0.00	61,150.00
IA	38	31/07/2021	12:00:00a. m.	038720 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	61,150.00	0.00
8260 4 445005				PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	0.00	0.00
8260 4 445005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
8260 4 445005 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
8260 4 445005 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
0.00						
8260 4 445006				APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	15,540.80
8260 4 445006 000001				GOBERNACION	0.00	15,540.80
8260 4 445006 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	15,540.80
8260 4 445006 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	15,540.80
0.00						15,540.80
EE4	33	12/07/2021	12:00:00a. m.	038340 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO P	1,044.00	0.00
EE4	33	12/07/2021	12:00:00a. m.	038340 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO P	0.00	1,044.00
EE4	34	12/07/2021	12:00:00a. m.	038341 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P	2,296.80	0.00
EE4	34	12/07/2021	12:00:00a. m.	038341 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P	0.00	2,296.80
EE4	50	15/07/2021	12:00:00a. m.	038579 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	700.00	0.00
EE4	50	15/07/2021	12:00:00a. m.	038579 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	700.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	51	15/07/2021	DE EL 12:00:00a. m.	038498 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00
EE4	51	15/07/2021	DE E 12:00:00a. m.	038498 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00
EE4	52	15/07/2021	DE E 12:00:00a. m.	038499 APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250	10,000.00	0.00
EE4	52	15/07/2021	CORRESPONDE 12:00:00a. m.	038499 APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250	0.00	10,000.00
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	74,225.70	74,225.70
8260 4 451001 000001			GOBERNACION	0.00	74,225.70	74,225.70
8260 4 451001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	74,225.70	74,225.70
8260 4 451001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	74,225.70	74,225.70
0.00						74,225.70
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	37,112.85	0.00
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	37,112.85
D	229	31/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038594 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	37,112.85	0.00
D	229	31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038594 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	37,112.85
8260 4 452001			JUBILACIONES	0.00	478,397.10	478,397.10
8260 4 452001 000001			GOBERNACION	0.00	478,397.10	478,397.10
8260 4 452001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	478,397.10	478,397.10
8260 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	478,397.10	478,397.10
0.00						478,397.10
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	239,198.55	0.00
D	108	15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	239,198.55
D	229	31/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038594 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	239,198.55
D	229	31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038594 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	239,198.55	0.00
8260 4 452002			AGUINALDOS	0.00	88,424.00	88,424.00
8260 4 452002 000001			GOBERNACION	0.00	88,424.00	88,424.00
8260 4 452002 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	88,424.00	88,424.00
8260 4 452002 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	88,424.00	88,424.00
0.00						88,424.00
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	88,424.00	0.00
D	84	15/07/2021	PERSONA 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	88,424.00
8260 4 452003			CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC	0.00	46,241.21	46,241.21
8260 4 452003 000001			GOBERNACION	0.00	46,241.21	46,241.21
8260 4 452003 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	46,241.21	46,241.21
8260 4 452003 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	46,241.21	46,241.21
0.00						46,241.21
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	46,241.21
D	241	31/07/2021	ISSS 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	46,241.21	0.00
8260 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00
8260 5 513001			INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
8260 5 513001 000007			PARADORES FOTOGRAFICOS	0.00	0.00	0.00
8260 5 513001 000007 001000			MONUMENTALES	0.00	0.00	0.00
8260 5 513001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8260 5 513001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	CONCEPTO				
NUMERO	FECHA					
POLIZA						
8260 5 513001	000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 5 523001	000007	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
0.00						
8260 5 542001	000007	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
0.00						
8260 5 563001	000007	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	0.00
0.00						
8260 5 566001	000007	CARGADOR DE BATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 566001	000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 566001	000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 566001	000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 5 581002	000007	TERRENOS DE USO PUBLICO	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00
8260 5 581002	000007	ADQUISICIONES	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00
8260 5 581002	000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00
8260 5 581002	000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00
0.00						
D	150	17/07/2021 12:00:00a. m.	038480 ADQUISCION DE UNA HCTAREA DE TERRENO QUE HACE		0.00	1,850,000.00
			ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA UBICADO SOBRE LA			
			CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE A LA A			
D	150	17/07/2021 12:00:00a. m.	038480 ADQUISCION DE UNA HCTAREA DE TERRENO QUE HACE		1,850,000.00	0.00
			ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA UBICADO SOBRE LA			
			CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE A LA A			
8260 6			INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,252,298.92	2,252,298.92
8260 6 616001			APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	585,812.07	585,812.07
			RUSTICO			
8260 6 616001	000008		CONSTRUCCIONES	0.00	585,812.07	585,812.07
8260 6 616001	000008 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	585,812.07	585,812.07
8260 6 616001	000008 000909 000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	585,812.07
0.00						
D	66	14/07/2021 12:00:00a. m.	037988 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON			171,971.76 0.00
			ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA			
			CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL			
D	66	14/07/2021 12:00:00a. m.	037988 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON			0.00 171,971.76
			ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA			
			CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL			
D	67	14/07/2021 12:00:00a. m.	037361 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS			413,840.31 0.00
			AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE			
			ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE-001-PR-2021/A,			
D	67	14/07/2021 12:00:00a. m.	037361 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS			0.00 413,840.31
			AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE			
			ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE-001-PR-2021/A,			
8260 6 616002			APLICACION FAISM	0.00	1,666,486.85	1,666,486.85
8260 6 616002	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,666,486.85	1,666,486.85
8260 6 616002	000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA	0.00	1,666,486.85	1,666,486.85
			INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.			
8260 6 616002	000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,666,486.85
0.00						
D	28	07/07/2021 12:00:00a. m.	038179 ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE			404,345.40 0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	28 07/07/2021 12:00:00a. m.	038179 ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE		0.00	404,345.40
D	58 13/07/2021 12:00:00a. m.	038336 ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA		84,025.86	0.00
D	58 13/07/2021 12:00:00a. m.	038336 COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA		0.00	84,025.86
D	59 13/07/2021 12:00:00a. m.	038324 COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN		277,431.50	0.00
D	59 13/07/2021 12:00:00a. m.	038324 CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN		0.00	277,431.50
D	177 22/07/2021 12:00:00a. m.	038426 CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR- ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO :		139,073.80	0.00
D	177 22/07/2021 12:00:00a. m.	038426 HAE-015-CP-2021 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGU ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO :		0.00	139,073.80
D	178 22/07/2021 12:00:00a. m.	038433 HAE-015-CP-2021 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGU POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION		582,949.03	0.00
D	178 22/07/2021 12:00:00a. m.	038433 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION		0.00	582,949.03
D	179 22/07/2021 12:00:00a. m.	038458 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA:		178,661.26	0.00
D	179 22/07/2021 12:00:00a. m.	038458 "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA:		0.00	178,661.26
8260 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	377,829.99	377,829.99
8260 8 853013		CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL	0.00	377,829.99	377,829.99
8260 8 853013 000007		ADQUISICIONES	0.00	377,829.99	377,829.99
8260 8 853013 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	377,829.99	377,829.99
8260 8 853013 000007 001000 000077		FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	0.00	377,829.99	377,829.99
0.00					
D	33 08/07/2021 12:00:00a. m.	038283 ESTIMACION (TRES) FINIQUITO RELATIVO A LOS TRA		377,829.99	0.00
D	33 08/07/2021 12:00:00a. m.	038283 ESTIMACION (TRES) FINIQUITO RELATIVO A LOS TRA		0.00	377,829.99
8260 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	69,918.35	69,918.35
8260 9 911001		CREDITO NO. 6781	0.00	45,870.42	45,870.42
8260 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	45,870.42	45,870.42
8260 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	45,870.42	45,870.42
8260 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA	0.00	45,870.42	45,870.42
0.00					
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		45,870.42	0.00
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	45,870.42
8260 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	24,047.93	24,047.93
8260 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	24,047.93	24,047.93
8260 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	24,047.93	24,047.93
8260 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	24,047.93	24,047.93
0.00					



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	38	31/07/2021	12:00:00a. m.	038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	24,047.93	0.00
				ESTATA		
IA	38	31/07/2021	12:00:00a. m.	038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	0.00	24,047.93
				ESTATA		
8270				Presupuesto de Egresos Pagado	93,719,088.73	17,730,572.38
8270 1				SERVICIOS PERSONALES	41,562,702.14	6,844,711.00
8270 1 113001				Sueldos Ordinarios	24,792,464.95	2,265,230.93
8270 1 113001 000001				GOBERNACION	9,270,374.95	939,282.35
8270 1 113001 000001 001000				REGIDORES	1,326,986.80	210,584.00
8270 1 113001 000001 001000 000001				REGIDORES		1,326,986.80
1,537,570.80					210,584.00	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	5,048.40	0.00
				EM		
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	112,897.60	0.00
				EM		
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	92,638.00	0.00
				QUE LAB		
8270 1 113001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	830,057.40	111,854.70
8270 1 113001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		830,057.40
941,912.10					111,854.70	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	59,599.95	0.00
				EM		
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	9,571.50	0.00
				EM		
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	42,683.25	0.00
				QUE LAB		
8270 1 113001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	880,817.70	96,937.50
8270 1 113001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		880,817.70
977,755.20					96,937.50	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	65,843.55	0.00
				EM		
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	7,561.95	0.00
				EM		
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,532.00	0.00
				QUE LAB		
8270 1 113001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	487,115.40	38,514.75
8270 1 113001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		487,115.40
525,630.15					38,514.75	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	33,729.00	0.00
				EM		
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	4,785.75	0.00
				EM		
8270 1 113001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	264,659.40	22,054.95
				SOCIAL		
8270 1 113001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		264,659.40
286,714.35					22,054.95	0.00
				SOCIAL		
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	22,054.95	0.00
				EM		
8270 1 113001 000001 002211				DEPARTAMENTO DE TURISMO	296,539.20	24,711.60
8270 1 113001 000001 002211 000006				DEPARTAMENTO DE TURISMO		296,539.20
321,250.80					24,711.60	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	12,488.10	0.00
				EM		
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	12,223.50	0.00
				EM		
8270 1 113001 000001 002215				DEPARTAMENTO DE SALUD	177,840.00	18,945.00
8270 1 113001 000001 002215 000057				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		177,840.00
					18,945.00	0.00



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
196,785.00					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		4,051.65 0.00	
	EM				
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		14,893.35 0.00	
	EM				
8270 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	429,367.05	35,836.05	0.00	465,203.10
8270 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		429,367.05	35,836.05	0.00
465,203.10					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		21,769.95 0.00	
	EM				
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		14,066.10 0.00	
	EM				
8270 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	135,435.60	11,286.30	0.00	146,721.90
8270 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		135,435.60	11,286.30	0.00
146,721.90					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		11,286.30 0.00	
	EM				
8270 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	123,182.64	13,922.40	0.00	137,105.04
8270 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		123,182.64	13,922.40	0.00
137,105.04					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		13,922.40 0.00	
	EM				
8270 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	412,434.30	35,697.45	0.00	448,131.75
8270 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		412,434.30	35,697.45	0.00
448,131.75					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		35,697.45 0.00	
	EM				
8270 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,262,065.50	106,500.90	0.00	1,368,566.40
8270 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,262,065.50	106,500.90	0.00
1,368,566.40					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		90,808.50 0.00	
	EM				
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		15,692.40 0.00	
	EM				
8270 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	388,866.60	32,405.55	0.00	421,272.15
8270 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		388,866.60	32,405.55	0.00
421,272.15					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		32,405.55 0.00	
	EM				
8270 1 113001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	393,072.45	24,763.35	0.00	417,835.80
8270 1 113001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		393,072.45	24,763.35	0.00
417,835.80					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		24,763.35 0.00	
	EM				
8270 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	639,697.92	53,528.85	0.00	693,226.77
8270 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		639,697.92	53,528.85	0.00
693,226.77					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		31,230.90 0.00	
	EM				
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		22,297.95 0.00	
	EM				
8270 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	660,858.87	52,489.95	0.00	713,348.82
8270 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		660,858.87	52,489.95	0.00
713,348.82					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		7,940.40 0.00	
	EM				



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	44,549.55	0.00
			EM			
8270 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	474,235.35	41,003.70	0.00
8270 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	474,235.35	41,003.70	515,239.05
515,239.05						0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	36,217.65	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	4,786.05	0.00
			EM			
8270 1 113001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	87,142.77	8,245.35	0.00
8270 1 113001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	87,142.77	8,245.35	95,388.12
95,388.12						0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	8,245.35	0.00
			EM			
8270 1 113001 000002			HACIENDA	2,168,016.22	180,975.00	0.00
8270 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	341,748.00	28,479.00	2,348,991.22
8270 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	341,748.00	28,479.00	370,227.00
370,227.00						0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	22,820.10	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	5,658.90	0.00
			EM			
8270 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	432,459.60	33,506.85	0.00
8270 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	432,459.60	33,506.85	465,966.45
465,966.45						0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	13,632.75	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	19,874.10	0.00
			EM			
8270 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	443,338.42	39,783.30	0.00
8270 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	443,338.42	39,783.30	483,121.72
483,121.72						0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	17,047.20	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	22,736.10	0.00
			EM			
8270 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	727,194.60	60,599.55	0.00
8270 1 113001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL	727,194.60	60,599.55	787,794.15
787,794.15			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	727,194.60	60,599.55	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	16,766.40	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	43,833.15	0.00
			EM			
8270 1 113001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	223,275.60	18,606.30	0.00
8270 1 113001 000002 002210 000069			EGRESOS	223,275.60	18,606.30	241,881.90
241,881.90			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	223,275.60	18,606.30	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	18,606.30	0.00
			EM			
8270 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,553,574.00	747,928.11	0.00
8270 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	876,726.50	77,044.16	9,301,502.11
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			953,770.66
8270 1 113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	876,726.50	77,044.16	0.00
953,770.66			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			



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

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	80 14/07/2021 12:00:00a. m.	038741 REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR		-0.05 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		64,452.91 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		12,591.30 0.00	
8270 1 113001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	212,754.87	17,623.95	0.00	230,378.82
8270 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		212,754.87	17,623.95	0.00
230,378.82					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		10,871.40 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		6,752.55 0.00	
8270 1 113001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,178,847.90	107,034.13	0.00	1,285,882.03
8270 1 113001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,178,847.90	107,034.13	0.00
1,285,882.03					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		53,917.78 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		53,116.35 0.00	
8270 1 113001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,161,474.30	185,885.00	0.00	2,347,359.30
8270 1 113001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		2,161,474.30	185,885.00	0.00
2,347,359.30					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		35,414.40 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		150,470.60 0.00	
8270 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	202,037.40	17,190.45	0.00	219,227.85
8270 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		202,037.40	17,190.45	0.00
219,227.85					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		12,942.45 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		4,248.00 0.00	
8270 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	718,704.44	59,480.58	0.00	778,185.02
8270 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		718,704.44	59,480.58	0.00
778,185.02					
D	54 12/07/2021 12:00:00a. m.	038795 REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4		-447.27 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		55,078.05 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		4,849.80 0.00	
8270 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	623,421.45	51,360.75	0.00	674,782.20
8270 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		623,421.45	51,360.75	0.00
674,782.20					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		37,345.20 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		14,015.55 0.00	
8270 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	201,117.60	17,647.95	0.00	218,765.55
8270 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		201,117.60	17,647.95	0.00
218,765.55					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	6,990.15	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	10,657.80	0.00
			EM			
8270 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	1,151,639.57	108,637.99	0.00
8270 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	1,151,639.57	108,637.99	0.00
1,260,277.56						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	62,726.10	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	45,911.89	0.00
			EM			
8270 1 113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	518,171.85	46,915.65	0.00
8270 1 113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	518,171.85	46,915.65	0.00
565,087.50						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	42,667.65	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00	0.00
			EM			
8270 1 113001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	708,678.12	59,107.50	0.00
8270 1 113001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	708,678.12	59,107.50	0.00
767,785.62						
			Y ECOLOGIA			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	50,636.40	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	8,471.10	0.00
			EM			
8270 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	4,800,499.78	397,045.47	0.00
8270 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	4,800,499.78	397,045.47	0.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	4,800,499.78	397,045.47	0.00
5,197,545.25						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m.	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	57,336.67	0.00
			EM			
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m.	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	339,708.80	0.00
			EM			
8270 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	1,283,427.59	210,803.10	0.00
8270 1 121001 000001			GOBERNACION	174,106.80	29,017.80	0.00
8270 1 121001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	66,835.80	11,139.30	0.00
8270 1 121001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	66,835.80	11,139.30	0.00
77,975.10						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	5,569.65	0.00
			EM			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,569.65	0.00
			QUE LAB			
8270 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38,192.40	6,365.40	0.00
8270 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38,192.40	6,365.40	0.00
44,557.80						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	3,182.70	0.00
			EM			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,182.70	0.00
			QUE LAB			
8270 1 121001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	69,078.60	11,513.10	0.00
8270 1 121001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	69,078.60	11,513.10	0.00
80,591.70						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	5,756.55	0.00
			EM			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,756.55 0.00	
		QUE LAB			
8270 1 121001 000002		HACIENDA	88,216.00	13,160.40	0.00
8270 1 121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	76,384.80	12,730.80	0.00
8270 1 121001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	76,384.80	12,730.80	0.00
89,115.60					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		6,365.40 0.00	
		EM			
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,365.40 0.00	
		QUE LAB			
8270 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,831.20	429.60	0.00
8270 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,831.20	429.60	0.00
12,260.80					
EE4	18 06/07/2021 12:00:00a. m.	038333 PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A		429.60 0.00	
		VENDED			
8270 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	945,491.29	153,502.20	0.00
8270 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	945,491.29	153,502.20	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8270 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	945,491.29	153,502.20	0.00
1,098,993.49					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
EE4	1 01/07/2021 12:00:00a. m.	038201 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO		31,069.53 0.00	
		AL			
EE4	19 07/07/2021 12:00:00a. m.	038298 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE		31,288.58 0.00	
		JUL			
EE4	39 15/07/2021 12:00:00a. m.	038456 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE		31,322.45 0.00	
		JUL			
EE4	61 22/07/2021 12:00:00a. m.	038475 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE		30,197.78 0.00	
		JUL			
EE4	63 23/07/2021 12:00:00a. m.	038476 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL		29,623.86 0.00	
8270 1 121001 000009		FONDOS FEDERALES	75,613.50	15,122.70	0.00
8270 1 121001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	75,613.50	15,122.70	0.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 1 121001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	75,613.50	15,122.70	0.00
90,736.20					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	107 15/07/2021 12:00:00a. m.	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		7,561.35 0.00	
		EM			
D	228 31/07/2021 12:00:00a. m.	038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO		7,561.35 0.00	
		JUBILADOS A			
8270 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	23,528.70	0.00	0.00
8270 1 131001 000001		GOBERNACION	23,528.70	0.00	0.00
8270 1 131001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	23,528.70	0.00	0.00
8270 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	23,528.70	0.00	0.00
23,528.70					
8270 1 132001		Aguinaldo	4,674,937.14	779,156.19	0.00
8270 1 132001 000001		GOBERNACION	1,519,656.00	253,276.00	0.00
8270 1 132001 000001 001000		REGIDORES	223,732.98	37,288.83	0.00
8270 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	223,732.98	37,288.83	0.00
261,021.81					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		37,288.83 0.00	
		PERSONA			
8270 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	138,343.02	23,057.17	0.00
8270 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	138,343.02	23,057.17	0.00
161,400.19					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		23,057.17 0.00	
		PERSONA			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		148,321.98	24,720.33	0.00	173,042.31
8270 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			148,321.98	24,720.33	0.00
173,042.31						
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		24,720.33	0.00
			PERSONA			
8270 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		86,038.98	14,339.83	0.00	100,378.81
8270 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			86,038.98	14,339.83	0.00
100,378.81						
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		14,339.83	0.00
			PERSONA			
8270 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		29,050.02	4,841.67	0.00	33,891.69
8270 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			29,050.02	4,841.67	0.00
33,891.69						
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		4,841.67	0.00
			PERSONA			
8270 1 132001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		40,035.00	6,672.50	0.00	46,707.50
8270 1 132001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			40,035.00	6,672.50	0.00
46,707.50						
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		6,672.50	0.00
			PERSONA			
8270 1 132001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		21,061.98	3,510.33	0.00	24,572.31
8270 1 132001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			21,061.98	3,510.33	0.00
24,572.31						
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,510.33	0.00
			PERSONA			
8270 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		73,263.00	12,210.50	0.00	85,473.50
8270 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			73,263.00	12,210.50	0.00
85,473.50						
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		12,210.50	0.00
			PERSONA			
8270 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		22,573.02	3,762.17	0.00	26,335.19
8270 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			22,573.02	3,762.17	0.00
26,335.19						
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,762.17	0.00
			PERSONA			
8270 1 132001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI		21,415.98	3,569.33	0.00	24,985.31
8270 1 132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI			21,415.98	3,569.33	0.00
24,985.31						
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,569.33	0.00
			PERSONA			
8270 1 132001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		55,245.00	9,207.50	0.00	64,452.50
8270 1 132001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			55,245.00	9,207.50	0.00
64,452.50						
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		9,207.50	0.00
			PERSONA			
8270 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		207,834.00	34,639.00	0.00	242,473.00
8270 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			207,834.00	34,639.00	0.00
242,473.00						
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		34,639.00	0.00
			PERSONA			
8270 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		64,816.02	10,802.67	0.00	75,618.69
8270 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			64,816.02	10,802.67	0.00
75,618.69						
D	84	15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		10,802.67	0.00
			PERSONA			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 132001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	82,824.00	13,804.00	0.00	96,628.00
8270 1 132001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		82,824.00	13,804.00	0.00
96,628.00					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		13,804.00	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	105,930.00	17,655.00	0.00	123,585.00
8270 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		105,930.00	17,655.00	0.00
123,585.00					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		17,655.00	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	104,982.00	17,497.00	0.00	122,479.00
8270 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		104,982.00	17,497.00	0.00
122,479.00					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		17,497.00	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	77,698.02	12,949.67	0.00	90,647.69
8270 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		77,698.02	12,949.67	0.00
90,647.69					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		12,949.67	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	16,491.00	2,748.50	0.00	19,239.50
8270 1 132001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		16,491.00	2,748.50	0.00
19,239.50					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		2,748.50	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000002	HACIENDA	375,632.04	62,605.34	0.00	438,237.38
8270 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	56,958.00	9,493.00	0.00	66,451.00
8270 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		56,958.00	9,493.00	0.00
66,451.00					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		9,493.00	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	72,720.00	12,120.00	0.00	84,840.00
8270 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		72,720.00	12,120.00	0.00
84,840.00					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		12,120.00	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	87,561.00	14,593.50	0.00	102,154.50
8270 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		87,561.00	14,593.50	0.00
102,154.50					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		14,593.50	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	121,180.02	20,196.67	0.00	141,376.69
8270 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		121,180.02	20,196.67	0.00
141,376.69					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		20,196.67	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	37,213.02	6,202.17	0.00	43,415.19
8270 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		37,213.02	6,202.17	0.00
43,415.19					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		6,202.17	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,397,707.08	232,951.18	0.00	1,630,658.26
8270 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	129,424.98	21,570.83	0.00	150,995.81



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 132001 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	129,424.98	21,570.83	0.00
150,995.81					
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		21,570.83	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	34,821.00	5,803.50	0.00
40,624.50		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	34,821.00	5,803.50	0.00
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		5,803.50	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	190,915.02	31,819.17	0.00
222,734.19		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	190,915.02	31,819.17	0.00
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		31,819.17	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	403,327.98	67,221.33	0.00
470,549.31		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	403,327.98	67,221.33	0.00
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		67,221.33	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	18,322.02	3,053.67	0.00
21,375.69		PUBLICO			
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,053.67	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	119,857.02	19,976.17	0.00
139,833.19		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	119,857.02	19,976.17	0.00
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		19,976.17	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	103,125.00	17,187.50	0.00
120,312.50		PROYECTOS			
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		17,187.50	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	34,888.02	5,814.67	0.00
40,702.69		SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		5,814.67	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	152,268.00	25,378.00	0.00
177,646.00		TALLER MUNICIPAL	152,268.00	25,378.00	0.00
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		25,378.00	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	92,623.02	15,437.17	0.00
108,060.19		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	92,623.02	15,437.17	0.00
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		15,437.17	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	118,135.02	19,689.17	0.00
		Y ECOLOGIA			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 132001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	118,135.02	19,689.17	0.00
137,824.19					
	Y ECOLOGIA				
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		19,689.17 0.00	
8270 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	1,381,942.02	230,323.67	0.00
8270 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,381,942.02	230,323.67	0.00
1,612,265.69		FONDO DE APORTACIONES DEL	1,381,942.02	230,323.67	0.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	84 15/07/2021 12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		230,323.67 0.00	
8270 1 132002		Prima vacacional	753,386.11	0.00	753,386.11
8270 1 132002 000001		GOBERNACION	274,462.14	0.00	274,462.14
8270 1 132002 000001 001000		REGIDORES	34,338.44	0.00	34,338.44
8270 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	34,338.44	0.00	0.00
34,338.44					
8270 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,681.78	0.00	25,681.78
8270 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,681.78	0.00	0.00
25,681.78					
8270 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	27,167.43	0.00	27,167.43
8270 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	27,167.43	0.00	0.00
27,167.43					
8270 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	13,324.67	0.00	13,324.67
8270 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	13,324.67	0.00	0.00
13,324.67					
8270 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,086.82	0.00	8,086.82
8270 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	8,086.82	0.00	0.00
8,086.82					
8270 1 132002 000001 002211		SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO	9,468.37	0.00	9,468.37
8270 1 132002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	9,468.37	0.00	0.00
9,468.37					
8270 1 132002 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	5,431.54	0.00	5,431.54
8270 1 132002 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,431.54	0.00	0.00
5,431.54					
8270 1 132002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13,378.28	0.00	13,378.28
8270 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	13,378.28	0.00	0.00
13,378.28					
8270 1 132002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,138.30	0.00	4,138.30
8270 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,138.30	0.00	0.00
4,138.30					
8270 1 132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	2,623.94	0.00	2,623.94
8270 1 132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	2,623.94	0.00	0.00
2,623.94					
8270 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	13,089.06	0.00	13,089.06
8270 1 132002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	13,089.06	0.00	0.00
13,089.06					
8270 1 132002 000001 003000		INTERNO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	39,573.44	0.00	39,573.44
8270 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	39,573.44	0.00	0.00
39,573.44					
8270 1 132002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	12,075.70	0.00	12,075.70
8270 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	12,075.70	0.00	0.00
12,075.70					
8270 1 132002 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	9,079.90	0.00	9,079.90



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8270 1 132002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		9,079.90	0.00	0.00
9,079.90					
8270 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	20,716.30	0.00	0.00	20,716.30
8270 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		20,716.30	0.00	0.00
20,716.30					
8270 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	18,818.79	0.00	0.00	18,818.79
8270 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		18,818.79	0.00	0.00
18,818.79					
8270 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	15,194.25	0.00	0.00	15,194.25
8270 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		15,194.25	0.00	0.00
15,194.25					
8270 1 132002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,275.13	0.00	0.00	2,275.13
8270 1 132002 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		2,275.13	0.00	0.00
2,275.13					
8270 1 132002 000002	HACIENDA	68,940.72	0.00	0.00	68,940.72
8270 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,630.93	0.00	0.00	10,630.93
8270 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		10,630.93	0.00	0.00
10,630.93					
8270 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	14,136.57	0.00	0.00	14,136.57
8270 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		14,136.57	0.00	0.00
14,136.57					
8270 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	13,669.96	0.00	0.00	13,669.96
8270 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		13,669.96	0.00	0.00
13,669.96					
8270 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	23,680.95	0.00	0.00	23,680.95
8270 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		23,680.95	0.00	0.00
23,680.95					
8270 1 132002 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	6,822.31	0.00	0.00	6,822.31
8270 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		6,822.31	0.00	0.00
6,822.31					
8270 1 132002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	271,219.34	0.00	0.00	271,219.34
8270 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,231.50	0.00	0.00	27,231.50
8270 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		27,231.50	0.00	0.00
27,231.50					
8270 1 132002 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6,824.50	0.00	0.00	6,824.50
8270 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		6,824.50	0.00	0.00
6,824.50					
8270 1 132002 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	37,172.70	0.00	0.00	37,172.70
8270 1 132002 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		37,172.70	0.00	0.00
37,172.70					
8270 1 132002 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	69,385.68	0.00	0.00	69,385.68
8270 1 132002 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		69,385.68	0.00	0.00
69,385.68					
8270 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	6,444.77	0.00	0.00	6,444.77
8270 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		6,444.77	0.00	0.00
6,444.77					
8270 1 132002 000004 002200	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	22,135.21	0.00	0.00	22,135.21
8270 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		22,135.21	0.00	0.00
22,135.21					
8270 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	20,287.13	0.00	0.00	20,287.13



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 132002 000004 002210 000025	PROYECTOS	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	20,287.13	0.00	0.00
20,287.13					
8270 1 132002 000004 002215	PROYECTOS	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	6,470.92	0.00	6,470.92
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8270 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	6,470.92	0.00	0.00	0.00
6,470.92					
8270 1 132002 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA	TALLER MUNICIPAL	35,993.63	0.00	35,993.63
8270 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	TALLER MUNICIPAL	35,993.63	0.00	0.00
35,993.63					
8270 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	17,318.19	0.00	0.00	17,318.19
8270 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	17,318.19	0.00	0.00	0.00
17,318.19					
8270 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	21,955.11	0.00	0.00	21,955.11
	Y ECOLOGIA				
8270 1 132002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	21,955.11	0.00	0.00	0.00
21,955.11					
8270 1 132002 000009	Y ECOLOGIA	FONDOS FEDERALES	138,763.91	0.00	138,763.91
8270 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	138,763.91	0.00	0.00	138,763.91
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	138,763.91	0.00	0.00	0.00
138,763.91					
8270 1 132003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Incentivos	37,800.00	0.00	37,800.00
8270 1 132003 000001	GOBERNACION	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
8270 1 132003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
8270 1 132003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	37,800.00	0.00	0.00	0.00
37,800.00					
8270 1 134001	Compensaciones	1,528,186.12	342,374.39	0.00	1,870,560.51
8270 1 134001 000001	GOBERNACION	212,052.14	34,698.93	0.00	246,751.07
8270 1 134001 000001 001000	REGIDORES	9,058.08	2,182.80	0.00	11,240.88
8270 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES	9,058.08	9,058.08	2,182.80	0.00
11,240.88					
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,682.80 0.00
			EM		
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	500.00 0.00
			QUE LAB		
8270 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,290.60	1,800.80	0.00	24,091.40
8270 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,290.60	1,800.80	1,800.80	0.00
24,091.40					
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,800.80 0.00
			EM		
8270 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	12,166.98	1,000.00	0.00	13,166.98
8270 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	12,166.98	1,000.00	1,000.00	0.00
13,166.98					
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	500.00 0.00
			EM		
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	500.00 0.00
			QUE LAB		
8270 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	33,804.48	3,817.04	0.00	37,621.52
	SOCIAL				
8270 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	33,804.48	3,817.04	3,817.04	0.00
37,621.52					
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	2,817.04 0.00
			EM		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,000.00	0.00
			QUE LAB			
8270 1 134001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,609.65	0.00	1,609.65
8270 1 134001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,609.65	0.00	0.00
1,609.65						
8270 1 134001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	767.40	1,279.00	2,046.40
8270 1 134001 000001 002215 000057			DEPARTAMENTO DE SALUD	767.40	1,279.00	0.00
2,046.40						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,279.00	0.00
			EM			
8270 1 134001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	33,855.46	3,850.38	37,705.84
			INTERNO			
8270 1 134001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	33,855.46	3,850.38	0.00
37,705.84						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	3,850.38	0.00
			EM			
8270 1 134001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,648.59	5,654.92	42,303.51
8270 1 134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,648.59	5,654.92	0.00
42,303.51						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,704.92	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,850.00	0.00
			EM			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,850.00	0.00
			QUE LAB			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250.00	0.00
			QUE LAB			
8270 1 134001 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	12,314.82	1,223.88	13,538.70
8270 1 134001 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD	12,314.82	1,223.88	0.00
13,538.70						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,223.88	0.00
			EM			
8270 1 134001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	30,096.08	7,099.27	37,195.35
8270 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	30,096.08	7,099.27	0.00
37,195.35						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,748.36	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	5,350.91	0.00
			EM			
8270 1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	12,620.00	2,903.54	15,523.54
8270 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	12,620.00	2,903.54	0.00
15,523.54						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,903.54	0.00
			EM			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,000.00	0.00
			QUE LAB			
8270 1 134001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,820.00	3,887.30	10,707.30
8270 1 134001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,820.00	3,887.30	0.00
10,707.30						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,671.95	0.00
			EM			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,595.35	0.00
			EM			
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	620.00	0.00
			QUE LAB			
8270 1 134001 000002			HACIENDA	467,470.00	126,054.50	593,524.50
8270 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	37,330.00	11,838.90	49,168.90



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 12:30:56p. m.
FECHA: 01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	37,330.00	11,838.90	0.00
49,168.90						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		3,090.00	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,090.00	0.00
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m. 038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		6,658.90	0.00
8270 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	331,810.00	79,929.30	0.00
411,739.30			PRESUPUESTAL			411,739.30
8270 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	331,810.00	79,929.30	0.00
411,739.30			PRESUPUESTAL			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		7,000.00	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		19,380.00	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,380.00	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00	0.00
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m. 038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		35,169.30	0.00
8270 1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	98,330.00	34,286.30	0.00
132,616.30			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			132,616.30
8270 1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	98,330.00	34,286.30	0.00
132,616.30			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		7,590.00	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,090.00	0.00
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m. 038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		20,606.30	0.00
8270 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	699,635.86	153,106.93	0.00
8270 1 134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	87,420.65	8,556.75	0.00
95,977.40			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			95,977.40
8270 1 134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	87,420.65	8,556.75	0.00
95,977.40			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		1,678.84	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		3,293.27	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,584.64	0.00
8270 1 134001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	27,010.20	4,501.70	0.00
31,511.90			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			31,511.90
8270 1 134001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	27,010.20	4,501.70	0.00
31,511.90			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		2,250.85	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,250.85	0.00
8270 1 134001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	88,943.93	13,258.23	0.00
102,202.16			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			102,202.16
8270 1 134001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	88,943.93	13,258.23	0.00
102,202.16			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		1,694.93	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		7,030.25 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,055.55 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,477.50 0.00	
8270 1 134001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	200,268.44	29,624.74	0.00	229,893.18
8270 1 134001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		200,268.44	29,624.74	0.00
229,893.18					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		1,879.40 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		12,823.02 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,879.40 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,042.92 0.00	
8270 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	30,037.46	4,927.84	0.00	34,965.30
8270 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		30,037.46	4,927.84	0.00
34,965.30					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		1,614.32 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		849.60 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		849.60 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,614.32 0.00	
8270 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	72,542.81	25,086.21	0.00	97,629.02
8270 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		72,542.81	25,086.21	0.00
97,629.02					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		6,788.00 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,181.25 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		663.46 0.00	
D	230 31/07/2021 12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		11,453.50 0.00	
8270 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	36,772.96	15,950.32	0.00	52,723.28
8270 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		36,772.96	15,950.32	0.00
52,723.28					
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		995.19 0.00	
D	108 15/07/2021 12:00:00a. m.	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		1,050.44 0.00	
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,050.44 0.00	
D	230 31/07/2021 12:00:00a. m.	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		12,854.25 0.00	
8270 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	22,866.20	15,363.92	0.00	38,230.12
8270 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		22,866.20	15,363.92	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
38,230.12						
			SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,421.04	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	932.02	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	932.02	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,421.04	0.00
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m. TIEMPO	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	10,657.80	0.00
8270 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	78,755.95	21,239.90	0.00
8270 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	78,755.95	21,239.90	99,995.85
99,995.85						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	3,380.64	0.00
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	4,872.99	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,120.58	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,910.14	0.00
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m. TIEMPO	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	4,955.55	0.00
8270 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	52,711.18	14,597.32	0.00
8270 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	52,711.18	14,597.32	67,308.50
67,308.50						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	4,644.58	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,976.34	0.00
D	230	31/07/2021	12:00:00a. m. TIEMPO	038608 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO	4,976.40	0.00
8270 1 134001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,306.08	0.00	0.00
8270 1 134001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,306.08	0.00	2,306.08
2,306.08						
8270 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	149,028.12	28,514.03	0.00
8270 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	149,028.12	28,514.03	177,542.15
177,542.15						
8270 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	149,028.12	28,514.03	0.00
0.00						
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m. EM	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	17,564.03	0.00
D	228	31/07/2021	12:00:00a. m. JUBILADOS A	038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO	10,950.00	0.00
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	2,355,050.50	400,490.05	0.00
8270 1 141001 000001			GOBERNACION	764,669.06	129,381.83	0.00
8270 1 141001 000001 001000			REGIDORES	114,086.00	18,527.76	0.00
8270 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES	114,086.00	18,527.76	132,613.76
132,613.76						
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m. ISSS	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	15,027.76	0.00
D	241	31/07/2021	12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	3,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 141001 000001 002000	ISSS				
8270 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	68,166.04	11,290.58	0.00	79,456.62
79,456.62		PRESIDENCIA MUNICIPAL	68,166.04	11,290.58	0.00
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,000.00 0.00	
	ISSS				
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,290.58 0.00	
8270 1 141001 000001 002100	ISSS				
8270 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	68,941.93	13,649.13	0.00	82,591.06
82,591.06		SINDICO PROCURADOR	68,941.93	13,649.13	0.00
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,383.07 0.00	
	ISSS				
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		10,266.06 0.00	
8270 1 141001 000001 002201	ISSS				
8270 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	40,880.14	6,809.98	0.00	47,690.12
47,690.12		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	40,880.14	6,809.98	0.00
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,809.98 0.00	
8270 1 141001 000001 002210	ISSS				
8270 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	22,495.98	3,749.33	0.00	26,245.31
26,245.31		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	22,495.98	3,749.33	0.00
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,749.33 0.00	
8270 1 141001 000001 002211	SOCIAL				
8270 1 141001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	25,205.64	4,200.94	0.00	29,406.58
29,406.58		DEPARTAMENTO DE TURISMO	25,205.64	4,200.94	0.00
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,200.94 0.00	
8270 1 141001 000001 002215	ISSS				
8270 1 141001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	15,077.04	3,220.67	0.00	18,297.71
18,297.71		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,077.04	3,220.67	0.00
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,220.67 0.00	
8270 1 141001 000001 002216	ISSS				
8270 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	36,496.04	6,092.12	0.00	42,588.16
42,588.16		UNIDAD DE TRASPARENCIA	36,496.04	6,092.12	0.00
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,092.12 0.00	
8270 1 141001 000001 002217	ISSS				
8270 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	11,512.02	1,918.67	0.00	13,430.69
13,430.69		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	11,512.02	1,918.67	0.00
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,918.67 0.00	
8270 1 141001 000001 002218	ISSS				
8270 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO CEPAVI	11,074.35	2,366.84	0.00	13,441.19
13,441.19		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	11,074.35	2,366.84	0.00
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,366.84 0.00	
8270 1 141001 000001 002219	ISSS				
8270 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	33,367.48	5,786.99	0.00	39,154.47
39,154.47		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	33,367.48	5,786.99	0.00
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,786.99 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 141001 000001 003000	ISSS SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	94,724.98	16,013.37	0.00	110,738.35
8270 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		94,724.98	16,013.37	0.00
110,738.35					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		16,013.37	0.00
8270 1 141001 000001 003111	ISSS COORDINACION DE SINDICATURAS	33,053.82	5,508.97	0.00	38,562.79
8270 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		33,053.82	5,508.97	0.00
38,562.79					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,508.97	0.00
8270 1 141001 000001 003120	ISSS COORDINACION DE VIALIDAD	33,410.86	4,209.73	0.00	37,620.59
8270 1 141001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		33,410.86	4,209.73	0.00
37,620.59					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,209.73	0.00
8270 1 141001 000001 004000	ISSS OFICIALIA MAYOR	52,683.99	8,818.19	0.00	61,502.18
8270 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		52,683.99	8,818.19	0.00
61,502.18					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,818.19	0.00
8270 1 141001 000001 005000	ISSS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	52,549.08	8,846.31	0.00	61,395.39
8270 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		52,549.08	8,846.31	0.00
61,395.39					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,846.31	0.00
8270 1 141001 000001 005100	ISSS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	43,388.16	6,970.58	0.00	50,358.74
8270 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		43,388.16	6,970.58	0.00
50,358.74					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,970.58	0.00
8270 1 141001 000001 005201	ISSS DEPARTAMENTO DE EDUCACION	7,555.51	1,401.67	0.00	8,957.18
8270 1 141001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		7,555.51	1,401.67	0.00
8,957.18					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,401.67	0.00
8270 1 141001 000002	ISSS HACIENDA	167,976.59	28,029.56	0.00	196,006.15
8270 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	16,497.48	2,749.58	0.00	19,247.06
8270 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		16,497.48	2,749.58	0.00
19,247.06					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,749.58	0.00
8270 1 141001 000002 002100	ISSS DEPARTAMENTO DE INGRESOS	37,203.62	5,696.17	0.00	42,899.79
8270 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		37,203.62	5,696.17	0.00
42,899.79					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,696.17	0.00
8270 1 141001 000002 002110	ISSS UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	37,351.17	6,763.09	0.00	44,114.26
8270 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		37,351.17	6,763.09	0.00
44,114.26					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,763.09	0.00
8270 1 141001 000002 002200	ISSS DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	59,479.68	9,913.28	0.00	69,392.96
8270 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		59,479.68	9,913.28	0.00
69,392.96					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		9,913.28	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 141001 000002 002210	ISSS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	17,444.64	2,907.44	0.00	20,352.08
8270 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		17,444.64	2,907.44	0.00
20,352.08					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,907.44 0.00	
8270 1 141001 000004	ISSS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	717,444.61	125,708.42	0.00	843,153.03
8270 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	68,270.94	12,149.83	0.00	80,420.77
8270 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		68,270.94	12,149.83	0.00
80,420.77					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		12,149.83 0.00	
8270 1 141001 000004 002100	ISSS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	17,613.06	2,935.51	0.00	20,548.57
8270 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		17,613.06	2,935.51	0.00
20,548.57					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,935.51 0.00	
8270 1 141001 000004 002110	ISSS COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	99,400.14	18,237.99	0.00	117,638.13
8270 1 141001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		99,400.14	18,237.99	0.00
117,638.13					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		18,237.99 0.00	
8270 1 141001 000004 002120	ISSS COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	183,025.37	31,620.80	0.00	214,646.17
8270 1 141001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		183,025.37	31,620.80	0.00
214,646.17					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		31,620.80 0.00	
8270 1 141001 000004 002131	ISSS RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	17,534.40	2,922.40	0.00	20,456.80
8270 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		17,534.40	2,922.40	0.00
20,456.80					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,922.40 0.00	
8270 1 141001 000004 002200	ISSS DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	61,051.94	10,187.71	0.00	71,239.65
8270 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		61,051.94	10,187.71	0.00
71,239.65					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		10,187.71 0.00	
8270 1 141001 000004 002210	ISSS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	52,050.94	8,731.30	0.00	60,782.24
8270 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		52,050.94	8,731.30	0.00
60,782.24					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,731.30 0.00	
8270 1 141001 000004 002215	ISSS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	17,855.52	2,975.92	0.00	20,831.44
8270 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		17,855.52	2,975.92	0.00
20,831.44					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,975.92 0.00	
8270 1 141001 000004 002221	ISSS TALLER MUNICIPAL	92,795.52	17,923.03	0.00	110,718.55
8270 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		92,795.52	17,923.03	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
110,718.55					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,923.03 0.00	
8270 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	47,608.94	7,975.62	0.00	55,584.56
8270 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		47,608.94	7,975.62	0.00
55,584.56					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,975.62 0.00	
8270 1 141001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	60,237.84	10,048.31	0.00	70,286.15
8270 1 141001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		60,237.84	10,048.31	0.00
70,286.15					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,048.31 0.00	
8270 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	704,960.24	117,370.24	0.00	822,330.48
8270 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	704,960.24	117,370.24	0.00	822,330.48
8270 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		704,960.24	117,370.24	0.00
822,330.48					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		117,370.24 0.00	
8270 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	34,456.96	0.00	0.00	34,456.96
8270 1 144001 000001	GOBERNACION	34,456.96	0.00	0.00	34,456.96
8270 1 144001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	34,456.96	0.00	0.00	34,456.96
8270 1 144001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		34,456.96	0.00	0.00
34,456.96					
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	3,482,124.40	586,735.50	0.00	4,068,859.90
8270 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	3,482,124.40	586,735.50	0.00	4,068,859.90
8270 1 153001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,482,124.40	586,735.50	0.00	4,068,859.90
8270 1 153001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,482,124.40	586,735.50	0.00
4,068,859.90					
D	107 15/07/2021 12:00:00a. m.	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		293,367.75 0.00	
D	228 31/07/2021 12:00:00a. m.	038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A		293,367.75 0.00	
8270 1 154002	Uniformes	818,146.32	11,586.40	0.00	829,732.72
8270 1 154002 000001	GOBERNACION	347,470.52	11,586.40	0.00	359,056.92
8270 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	347,470.52	11,586.40	0.00	359,056.92
8270 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		347,470.52	11,586.40	0.00
359,056.92					
D	30 07/07/2021 12:00:00a. m.	038641 REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI		-8,745.00 0.00	
D	137 17/07/2021 12:00:00a. m.	037071 PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO UNIFORME OFICIAL PARA LOS DIAS D		4,454.40 0.00	
D	137 17/07/2021 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		18,792.00 0.00	
D	162 20/07/2021 12:00:00a. m.	038642 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE		-2,915.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 1 154002 000009			CONFIANZA FONDOS FEDERALES	470,675.80	0.00	470,675.80
8270 1 154002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	470,675.80	0.00	470,675.80
8270 1 154002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		470,675.80	0.00
470,675.80						
8270 1 154003			Vacaciones	16,935.36	1,954,559.52	1,971,494.88
8270 1 154003 000001			GOBERNACION	5,201.62	626,077.35	631,278.97
8270 1 154003 000001 001000			REGIDORES	0.00	25,308.00	25,308.00
8270 1 154003 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	0.00
25,308.00					25,308.00	
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,048.40 0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			20,259.60 0.00
8270 1 154003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,488.20	26,488.20
8270 1 154003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00
26,488.20					26,488.20	
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,916.70 0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,571.50 0.00
8270 1 154003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	49,873.50	49,873.50
8270 1 154003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00
49,873.50					49,873.50	
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,561.95 0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,311.55 0.00
8270 1 154003 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	43,016.25	43,016.25
8270 1 154003 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00
43,016.25					43,016.25	
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,785.75 0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			38,230.50 0.00
8270 1 154003 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	22,054.95	22,054.95
8270 1 154003 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00
22,054.95					22,054.95	
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			22,054.95 0.00
8270 1 154003 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	24,711.60	24,711.60
8270 1 154003 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	0.00
24,711.60					24,711.60	
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,488.10 0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,223.50 0.00
8270 1 154003 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	18,945.00	18,945.00
8270 1 154003 000001 002215 000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00
18,945.00					18,945.00	
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,051.65 0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,893.35 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8270 1 154003 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,228.32	35,836.05	0.00	37,064.37
8270 1 154003 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,228.32	35,836.05	0.00
37,064.37						
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,066.10	0.00
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,769.95	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154003 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,286.30	0.00	11,286.30
8270 1 154003 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	11,286.30	0.00
11,286.30						
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,286.30	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154003 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	13,922.40	0.00	13,922.40
8270 1 154003 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	13,922.40	0.00
13,922.40						
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,922.40	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154003 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	35,697.45	0.00	35,697.45
8270 1 154003 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	35,697.45	0.00
35,697.45						
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,697.45	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	106,500.90	0.00	106,500.90
8270 1 154003 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	106,500.90	0.00
106,500.90						
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,692.40	0.00
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		90,808.50	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154003 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	774.72	32,405.55	0.00	33,180.27
8270 1 154003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		774.72	32,405.55	0.00
33,180.27						
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,405.55	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154003 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	24,763.35	0.00	24,763.35
8270 1 154003 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	24,763.35	0.00
24,763.35						
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,763.35	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,383.21	53,528.85	0.00	54,912.06
8270 1 154003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,383.21	53,528.85	0.00
54,912.06						
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,297.95	0.00
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,230.90	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	52,489.95	0.00	52,489.95
8270 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	52,489.95	0.00
52,489.95						
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,940.40	0.00
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,549.55	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	41,003.70	0.00	41,003.70
8270 1 154003 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	41,003.70	0.00
41,003.70						
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,786.05	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		QUE LAB			
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,217.65 0.00	
		QUE LAB			
8270 1 154003 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,815.37	8,245.35	0.00
8270 1 154003 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,815.37	8,245.35	10,060.72
10,060.72					0.00
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,245.35 0.00	
		QUE LAB			
8270 1 154003 000002		HACIENDA	0.00	180,975.00	0.00
8270 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,479.00	180,975.00
8270 1 154003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,479.00	28,479.00
28,479.00					0.00
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,658.90 0.00	
		QUE LAB			
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,820.10 0.00	
		QUE LAB			
8270 1 154003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	33,506.85	0.00
8270 1 154003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	33,506.85	33,506.85
33,506.85					0.00
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,632.75 0.00	
		QUE LAB			
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,874.10 0.00	
		QUE LAB			
8270 1 154003 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	39,783.30	0.00
8270 1 154003 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	39,783.30	39,783.30
39,783.30					0.00
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,736.10 0.00	
		QUE LAB			
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,047.20 0.00	
		QUE LAB			
8270 1 154003 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	60,599.55	0.00
8270 1 154003 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL			
60,599.55		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	60,599.55	60,599.55
		PRESUPUESTAL			
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		43,833.15 0.00	
		QUE LAB			
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,766.40 0.00	
		QUE LAB			
8270 1 154003 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	18,606.30	0.00
8270 1 154003 000002 002210 000069		EGRESOS			
18,606.30		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	18,606.30	18,606.30
		EGRESOS			
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,606.30 0.00	
		QUE LAB			
8270 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	750,461.70	0.00
8270 1 154003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	77,262.75	750,461.70
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8270 1 154003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	77,262.75	77,262.75
77,262.75					0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		64,671.45 0.00	
		QUE LAB			
D	229 31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,591.30 0.00	
		QUE LAB			
8270 1 154003 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,623.95	0.00
8270 1 154003 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,623.95	17,623.95



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
17,623.95						
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,871.40	0.00
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,752.55	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154003 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	107,530.80	0.00
8270 1 154003 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	107,530.80	0.00
107,530.80						
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,116.35	0.00
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,414.45	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154003 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	186,124.20	0.00
8270 1 154003 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	186,124.20	0.00
186,124.20						
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,414.40	0.00
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		150,709.80	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	17,190.45	0.00
8270 1 154003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	17,190.45	0.00
17,190.45						
			PUBLICO			
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,942.45	0.00
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,248.00	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154003 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	59,927.85	0.00
8270 1 154003 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	59,927.85	0.00
59,927.85						
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		55,078.05	0.00
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,849.80	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154003 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	51,360.75	0.00
8270 1 154003 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	51,360.75	0.00
51,360.75						
			PROYECTOS			
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,015.55	0.00
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,345.20	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154003 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	17,647.95	0.00
8270 1 154003 000004 002215 000026			SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	17,647.95	0.00
17,647.95						
			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y			
			PROYECTOS			
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,990.15	0.00
		QUE LAB				
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,657.80	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154003 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	109,769.85	0.00
8270 1 154003 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	109,769.85	0.00
109,769.85						
D	229	31/07/2021 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		62,726.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	47,043.75 0.00	
8270 1 154003 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	46,915.65	46,915.65
8270 1 154003 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	46,915.65	0.00
46,915.65					
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	42,667.65 0.00	
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,248.00 0.00	
8270 1 154003 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	59,107.50	59,107.50
8270 1 154003 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	59,107.50	0.00
59,107.50					
D	229 31/07/2021	Y ECOLOGIA 12:00:00a. m.	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	50,636.40 0.00	
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,471.10 0.00	
8270 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	11,733.74	397,045.47	408,779.21
8270 1 154003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,733.74	397,045.47	408,779.21
8270 1 154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	11,733.74	397,045.47	0.00
408,779.21					
D	228 31/07/2021	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m.	038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO	397,045.47 0.00	
8270 1 154004		JUBILADOS A	1,749,974.79	293,774.92	2,043,749.71
8270 1 154004 000001		Quinquenios	287,075.60	45,784.44	332,860.04
8270 1 154004 000001 001000		GOBERNACION	7,758.39	1,346.24	9,104.63
8270 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES	7,758.39	1,346.24	0.00
9,104.63					
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	673.12 0.00	
D	229 31/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	673.12 0.00	
8270 1 154004 000001 002000		QUE LAB PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,161.49	698.74	9,860.23
8270 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,161.49	698.74	0.00
9,860.23					
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	638.10 0.00	
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038555 DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA	-319.05 0.00	
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	638.10 0.00	
D	229 31/07/2021	12:00:00a. m.	038605 DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE	-258.41 0.00	
8270 1 154004 000001 002100		LABORAN E	28,877.58	3,024.78	31,902.36
8270 1 154004 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	28,877.58	3,024.78	0.00
31,902.36					
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,512.39 0.00	
D	229 31/07/2021	EM 12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,512.39 0.00	
8270 1 154004 000001 002201		QUE LAB	15,314.40	2,552.40	17,866.80
8270 1 154004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,314.40	2,552.40	0.00
17,866.80					
D	108 15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,276.20 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	229 31/07/2021	EM 12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,276.20 0.00	
8270 1 154004 000001 002211	QUE LAB DEPARTAMENTO DE TURISMO	6,023.16	1,969.65	0.00	7,992.81
8270 1 154004 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6,023.16	6,023.16	1,969.65	0.00
7,992.81					
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		1,145.79 0.00	
D	229 31/07/2021	EM 12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		823.86 0.00	
8270 1 154004 000001 002216	QUE LAB UNIDAD DE TRANSPARENCIA	34,110.40	6,695.04	0.00	40,805.44
8270 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	34,110.40	34,110.40	6,695.04	0.00
40,805.44					
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		3,347.52 0.00	
D	229 31/07/2021	EM 12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,347.52 0.00	
8270 1 154004 000001 003000	QUE LAB SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	78,351.70	14,219.36	0.00	92,571.06
8270 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	78,351.70	78,351.70	14,219.36	0.00
92,571.06					
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		5,292.14 0.00	
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		1,817.54 0.00	
D	229 31/07/2021	EM 12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,292.14 0.00	
D	229 31/07/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,817.54 0.00	
8270 1 154004 000001 003120	QUE LAB COORDINACION DE VIALIDAD	51,443.64	7,534.44	0.00	58,978.08
8270 1 154004 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	51,443.64	51,443.64	7,534.44	0.00
58,978.08					
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m. 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		3,767.22 0.00	
D	229 31/07/2021	EM 12:00:00a. m. 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,767.22 0.00	
8270 1 154004 000001 004000	QUE LAB OFICIALIA MAYOR	17,833.68	2,972.28	0.00	20,805.96
8270 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	17,833.68	17,833.68	2,972.28	0.00
20,805.96					
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		1,486.14 0.00	
D	229 31/07/2021	EM 12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,486.14 0.00	
8270 1 154004 000001 005000	QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	19,056.96	3,176.16	0.00	22,233.12
8270 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	19,056.96	19,056.96	3,176.16	0.00
22,233.12					
D	108 15/07/2021	EM 12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		1,588.08 0.00	
D	229 31/07/2021	EM 12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,588.08 0.00	
8270 1 154004 000001 005100	QUE LAB DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	19,144.20	1,595.35	0.00	20,739.55
8270 1 154004 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	19,144.20	19,144.20	1,595.35	0.00
20,739.55					
D	229 31/07/2021	EM 12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,595.35 0.00	
8270 1 154004 000002	QUE LAB HACIENDA	211,123.84	33,467.96	0.00	244,591.80
8270 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	9,054.24	1,509.04	0.00	10,563.28
8270 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	9,054.24	9,054.24	1,509.04	0.00
10,563.28					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	754.52	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	754.52	0.00
8270 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	59,655.84	7,851.04	0.00
8270 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	59,655.84	7,851.04	67,506.88
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	3,925.52	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,925.52	0.00
8270 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	34,976.20	6,201.62	0.00
8270 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	34,976.20	6,201.62	41,177.82
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	3,100.81	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,100.81	0.00
8270 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	107,437.56	17,906.26	0.00
8270 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	107,437.56	17,906.26	125,343.82
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	8,953.13	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,953.13	0.00
8270 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	788,501.66	135,435.22	0.00
8270 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,292.16	6,715.36	0.00
8270 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	40,292.16	6,715.36	47,007.52
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	3,357.68	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,357.68	0.00
8270 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	26,091.36	4,348.56	0.00
8270 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	26,091.36	4,348.56	30,439.92
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	2,174.28	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,174.28	0.00
8270 1 154004 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	90,538.68	15,944.84	0.00
8270 1 154004 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	90,538.68	15,944.84	106,483.52
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	7,972.42	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,972.42	0.00
8270 1 154004 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	303,888.05	52,463.40	0.00
8270 1 154004 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	303,888.05	52,463.40	356,351.45
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	26,231.70	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,231.70	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8270 1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	9,345.60	1,699.20	0.00	11,044.80
8270 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	9,345.60	1,699.20	0.00	11,044.80
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			849.60	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			849.60	0.00
8270 1 154004 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	11,639.52	1,939.92	0.00	13,579.44
8270 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	11,639.52	1,939.92	0.00	13,579.44
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			969.96	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			969.96	0.00
8270 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	104,035.43	17,414.04	0.00	121,449.47
8270 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	104,035.43	17,414.04	0.00	121,449.47
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			8,707.02	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,707.02	0.00
8270 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	31,262.88	5,684.16	0.00	36,947.04
8270 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	31,262.88	5,684.16	0.00	36,947.04
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			2,842.08	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,842.08	0.00
8270 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	77,979.00	12,607.38	0.00	90,586.38
8270 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	77,979.00	12,607.38	0.00	90,586.38
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			6,303.69	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,303.69	0.00
8270 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	77,347.06	13,938.04	0.00	91,285.10
8270 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	77,347.06	13,938.04	0.00	91,285.10
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			6,969.02	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,969.02	0.00
8270 1 154004 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	16,081.92	2,680.32	0.00	18,762.24
8270 1 154004 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	16,081.92	2,680.32	0.00	18,762.24
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m. 038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			1,340.16	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m. 038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,340.16	0.00
8270 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES	463,273.69	79,087.30	0.00	542,360.99



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

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	463,273.69	79,087.30	0.00	542,360.99
8270 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		463,273.69	79,087.30	0.00
D	107	15/07/2021	12:00:00a. m. 038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			39,543.65	0.00
D	228	31/07/2021	12:00:00a. m. 038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A			39,543.65	0.00
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	8,233,344.39	978,760.93	0.00	9,212,105.32
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	34,166.28	0.00	0.00	34,166.28
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	16,414.70	0.00	0.00	16,414.70
8270 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,935.50	0.00	0.00	2,935.50
8270 2 211001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		2,935.50	0.00	0.00
2,935.50							
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	8,375.20	0.00	0.00	8,375.20
8270 2 211001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		8,375.20	0.00	0.00
8,375.20							
8270 2 211001 000002 002210			PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,074.00	0.00	0.00	3,074.00
8270 2 211001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		3,074.00	0.00	0.00
3,074.00							
8270 2 211001 000004			EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,929.08	0.00	0.00	1,929.08
8270 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,929.08	0.00	0.00	1,929.08
8270 2 211001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,929.08	0.00	0.00
1,929.08							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 211001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	9,036.50	0.00	0.00	9,036.50
8270 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,036.50	0.00	0.00	9,036.50
8270 2 211001 000009 000912 000035 9,036.50	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		9,036.50	0.00	0.00
8270 2 211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,141.54	0.00	0.00	13,141.54
8270 2 211002 000009	FONDOS FEDERALES	13,141.54	0.00	0.00	13,141.54
8270 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,141.54	0.00	0.00	13,141.54
8270 2 211002 000009 000912 000035 13,141.54	FONDO DE APORTACIONES DEL		13,141.54	0.00	0.00
8270 2 214001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Consumibles del Equipo de Computo	96,058.92	889.50	0.00	96,948.42
8270 2 214001 000001	GOBERNACION	19,728.81	889.50	0.00	20,618.31
8270 2 214001 000001 001000	REGIDORES	2,238.80	0.00	0.00	2,238.80
8270 2 214001 000001 001000 000001 2,238.80	REGIDORES		2,238.80	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	889.50	0.00	889.50
8270 2 214001 000001 002000 000002 889.50	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	889.50	0.00
D 145 17/07/2021 12:00:00a. m.	038164 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			889.50 0.00	
8270 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8270 2 214001 000001 002100 000003 2,088.00	SINDICO PROCURADOR		2,088.00	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,902.40	0.00	0.00	1,902.40
8270 2 214001 000001 002210 000005 1,902.40	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		1,902.40	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 002216	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
8270 2 214001 000001 002216 000063 2,227.20	UNIDAD DE TRASPARENCIA		2,227.20	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,131.81	0.00	0.00	6,131.81
8270 2 214001 000001 003000 000008 6,131.81	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		6,131.81	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	278.40	0.00	0.00	278.40
8270 2 214001 000001 004000 000010 278.40	OFICIALIA MAYOR		278.40	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,862.20	0.00	0.00	3,862.20
8270 2 214001 000001 005000 000064 3,862.20	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,862.20	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8270 2 214001 000001 005201 000058 1,000.00	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,000.00	0.00	0.00
8270 2 214001 000002	HACIENDA	44,428.26	0.00	0.00	44,428.26
8270 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	2,880.20	0.00	0.00	2,880.20
8270 2 214001 000002 001000 000015 2,880.20	TESORERIA MUNICIPAL		2,880.20	0.00	0.00
8270 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,925.20	0.00	0.00	6,925.20
8270 2 214001 000002 002100 000016 6,925.20	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		6,925.20	0.00	0.00
8270 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	21,595.04	0.00	0.00	21,595.04
8270 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		21,595.04	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
21,595.04						
8270 2 214001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	13,027.82	0.00	0.00	13,027.82
8270 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		13,027.82	0.00	0.00
13,027.82						
8270 2 214001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,606.48	0.00	0.00	17,606.48
8270 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,237.00	0.00	0.00	10,237.00
8270 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		10,237.00	0.00	0.00
10,237.00						
8270 2 214001 000004 002210		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	2,917.40	0.00	0.00	2,917.40
8270 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		2,917.40	0.00	0.00
2,917.40						
8270 2 214001 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	3,338.48	0.00	0.00	3,338.48
8270 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		3,338.48	0.00	0.00
3,338.48						
8270 2 214001 000004 003000		SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,113.60	0.00	0.00	1,113.60
8270 2 214001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,113.60	0.00	0.00
1,113.60						
8270 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	14,295.37	0.00	0.00	14,295.37
8270 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,295.37	0.00	0.00	14,295.37
8270 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		14,295.37	0.00	0.00
14,295.37						
8270 2 215002		Impresiones y Formas	21,251.20	13,345.80	0.00	34,597.00
8270 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	10,863.40	0.00	10,863.40
8270 2 215002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	9,889.00	0.00	9,889.00
8270 2 215002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	9,889.00	0.00
9,889.00						
D	137	17/07/2021 12:00:00a. m.	037689 LIBROS DE DECLARACION UTILIZADOS EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN PARA EL LLENADO POR FUNCIONARIOS , ASIGNADO AL ORGANO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		9,889.00	0.00
8270 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	974.40	0.00	974.40
8270 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	974.40	0.00
974.40						
D	137	17/07/2021 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 HACIENDA		974.40	0.00
8270 2 215002 000002		HACIENDA	11,681.20	2,146.00	0.00	13,827.20
8270 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
8270 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,146.00	0.00
2,146.00						
D	137	17/07/2021 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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,681.20	0.00	11,681.20
8270 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,681.20	0.00	0.00
11,681.20					
8270 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	336.40	336.40
8270 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	336.40	336.40
8270 2 215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	336.40	0.00
336.40					
D	137 17/07/2021	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	
8270 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	9,570.00	0.00	9,570.00
8270 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,570.00	0.00	9,570.00
8270 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		9,570.00	0.00
9,570.00					
8270 2 216001		Material de limpieza	169,253.33	11,827.07	181,080.40
8270 2 216001 000001		GOBERNACION	94,962.28	7,426.03	102,388.31
8270 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	574.20	0.00	574.20
8270 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	574.20	0.00	0.00
574.20					
8270 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	94,388.08	7,426.03	101,814.11
8270 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	94,388.08	7,426.03	0.00
101,814.11					
D	138 17/07/2021	12:00:00a. m. 037565 PRODUCTOS DE GEL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE OFICIA MAYOR CONTRA EL COVID -19 DURANTE LA PANDEMIA, CON CARGO A OFIC		466.00 0.00	
D	171 22/07/2021	12:00:00a. m. 038399 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS,MUS		6,960.03 0.00	
8270 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	61,827.43	4,401.04	66,228.47
8270 2 216001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	5,432.37	0.00	5,432.37
8270 2 216001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	5,432.37	0.00	0.00
5,432.37					
8270 2 216001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	56,395.06	4,401.04	60,796.10
8270 2 216001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	56,395.06	4,401.04	0.00
60,796.10					
D	176 22/07/2021	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 BA		4,401.04 0.00	
8270 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	12,463.62	0.00	12,463.62
8270 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,463.62	0.00	12,463.62
8270 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		12,463.62	0.00
12,463.62					
8270 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	129,788.40	46,958.68	176,747.08
8270 2 221001 000001		GOBERNACION	13,612.20	3,645.00	17,257.20
8270 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,612.20	3,645.00	17,257.20
8270 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,612.20	3,645.00	0.00
17,257.20					
D	48 12/07/2021	12:00:00a. m. 037805 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	
EE4	62 22/07/2021	12:00:00a. m. 038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		687.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8270 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES	116,176.20	43,313.68	0.00	159,489.88
8270 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	116,176.20	43,313.68	0.00	159,489.88
8270 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		116,176.20	43,313.68	0.00
D	38 09/07/2021 12:00:00a. m.	037655 SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE OPERATIVOS DE FINES DE SEMANA " ACCION Y REACCION " CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, EN CONJUNTO			9,440.08	0.00
D	173 22/07/2021 12:00:00a. m.	037803 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLI			9,082.80	0.00
D	173 22/07/2021 12:00:00a. m.	038065 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE			11,484.00	0.00
D	173 22/07/2021 12:00:00a. m.	038180 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE			9,187.20	0.00
EE6	13 16/07/2021 12:00:00a. m.	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA			4,119.60	0.00
8270 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	97,445.22	23,862.75	0.00	121,307.97
8270 2 221003 000001		GOBERNACION	97,445.22	23,862.75	0.00	121,307.97
8270 2 221003 000001 001000		REGIDORES	37,768.10	1,287.60	0.00	39,055.70
8270 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES		37,768.10	1,287.60	0.00
D	140 17/07/2021 12:00:00a. m.	037119 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA, PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,287.60	0.00
8270 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	56,081.12	22,575.15	0.00	78,656.27
8270 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		56,081.12	22,575.15	0.00
D	17 02/07/2021 12:00:00a. m.	038206 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE			750.00	0.00
D	41 09/07/2021 12:00:00a. m.	036714 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCIO			3,451.00	0.00
D	41 09/07/2021 12:00:00a. m.	037086 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LIC			2,760.80	0.00
D	44 09/07/2021 12:00:00a. m.	038342 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON SECTO			2,985.00	0.00
D	138 17/07/2021 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			1,576.60	0.00
D	138 17/07/2021 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			1,185.50	0.00
D	138 17/07/2021 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			1,013.19	0.00
D	138 17/07/2021 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			824.70	0.00
D	140 17/07/2021 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 ECON			1,305.00	0.00
D	140 17/07/2021 12:00:00a. m.	037353 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL			672.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	141 17/07/2021	LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUN	037436 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	730.80 0.00	
D	141 17/07/2021	LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, TRATAN	037572 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	846.80 0.00	
D	141 17/07/2021	LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES POR EL 104 ANIVERSARIO			
D	141 17/07/2021	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 ANALIZANDO ACTIVIDADES P		1,989.40 0.00	
D	142 17/07/2021	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 ADMINIS		2,483.56 0.00	
	8270 2 221003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,596.00	0.00	3,596.00
	8270 2 221003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		3,596.00	0.00
	8270 2 253001 000001 000001	Medicinas y Servicios medicos GOBERNACION	40,560.32	6,560.92	47,121.24
	8270 2 253001 000001 001000	REGIDORES	26,124.08	6,560.92	32,685.00
	8270 2 253001 000001 001000 000001	REGIDORES	1,000.00	0.00	1,000.00
	8270 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00
	8270 2 253001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,124.08	6,560.92	31,685.00
	8270 2 253001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,124.08	6,560.92	0.00
D	52 12/07/2021	12:00:00a. m. 038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,357.43 0.00	
D	148 17/07/2021	12:00:00a. m. 038488 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,203.49 0.00	
	8270 2 253001 000002	HACIENDA	9,576.19	0.00	9,576.19
	8270 2 253001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	9,576.19	0.00	9,576.19
	8270 2 253001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		9,576.19	0.00
	8270 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	4,860.05	0.00	4,860.05
	8270 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,860.05	0.00	4,860.05
	8270 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,860.05	0.00
	8270 2 261001 000001	Combustibles y Lubricantes GOBERNACION	6,890,835.15	686,730.40	7,577,565.55
	8270 2 261001 000001 001000	REGIDORES	1,127,042.80	163,686.50	1,290,729.30
	8270 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	288,000.00	24,000.00	312,000.00
	8270 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	288,000.00	24,000.00	0.00
D	149 17/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		24,000.00 0.00	
	8270 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	295,471.20	88,283.90	383,755.10
	8270 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	295,471.20	88,283.90	0.00
D	144 17/07/2021	12:00:00a. m. 038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO		88,283.90 0.00	
	8270 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	60,000.00	5,000.00	65,000.00
	8270 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	60,000.00	60,000.00	0.00
D	149 17/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		5,000.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE				
8270 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	19,350.00	1,500.00	0.00	20,850.00
20,850.00			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		19,350.00	1,500.00	0.00
D	149	17/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE			1,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	23,901.30	3,375.20	0.00	27,276.50
27,276.50			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		23,901.30	3,375.20	0.00
D	144	17/07/2021	12:00:00a. m. 038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO			1,875.20	0.00
D	149	17/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE			1,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	20,328.60	2,400.20	0.00	22,728.80
22,728.80			DEPARTAMENTO DE TURISMO		20,328.60	2,400.20	0.00
D	144	17/07/2021	12:00:00a. m. 038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO			900.20	0.00
D	149	17/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE			1,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	65,717.90	7,500.00	0.00	73,217.90
73,217.90			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		65,717.90	7,500.00	0.00
D	125	17/07/2021	12:00:00a. m. 038019 COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LARVARIO DEL ALBERGUE. CAPULE, EJIDO CULIACAN, ALBERGUE DE LA CRUZ, PUEBLE NUEVO,POTRERILLOS			6,000.00	0.00
D	149	17/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE			1,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	14,400.00	1,200.00	0.00	15,600.00
15,600.00			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		14,400.00	1,200.00	0.00
D	149	17/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE			1,200.00	0.00
8270 2 261001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	12,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00
13,000.00			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		12,000.00	1,000.00	0.00
D	149	17/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE			1,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	27,603.30	2,000.00	0.00	29,603.30
29,603.30			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		27,603.30	2,000.00	0.00
D	149	17/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE			1,000.00	0.00
D	149	17/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE			1,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE			
8270 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	74,408.20	9,427.20	83,835.40
8270 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		9,427.20	0.00
83,835.40					
D	144 17/07/2021	12:00:00a. m. 038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO		3,427.20	0.00
D	149 17/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		6,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	144,000.00	12,000.00	156,000.00
8270 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		144,000.00	0.00
156,000.00					
D	149 17/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		12,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	18,000.00	1,500.00	19,500.00
8270 2 261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		18,000.00	0.00
19,500.00					
D	149 17/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	33,457.80	2,200.00	35,657.80
8270 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		33,457.80	0.00
35,657.80					
D	149 17/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		2,200.00	0.00
8270 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	12,000.00	1,000.00	13,000.00
8270 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		12,000.00	0.00
13,000.00					
D	149 17/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	18,404.50	1,300.00	19,704.50
8270 2 261001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		18,404.50	0.00
19,704.50					
D	149 17/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,300.00	0.00
8270 2 261001 000002		HACIENDA	167,700.90	13,500.00	181,200.90
8270 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	52,300.00	4,000.00	56,300.00
8270 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		52,300.00	0.00
56,300.00					
D	149 17/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		4,000.00	0.00
8270 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	23,900.90	2,000.00	25,900.90
8270 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		23,900.90	0.00
25,900.90					
D	149 17/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		2,000.00	0.00
8270 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	24,000.00	2,000.00	26,000.00
8270 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		24,000.00	0.00
26,000.00					
D	149 17/07/2021	12:00:00a. m. 038418 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8270 2 261001 000002 002200		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	43,000.00	3,500.00	0.00	46,500.00
8270 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	43,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
46,500.00						
D	149 17/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	24,500.00	2,000.00	0.00	26,500.00
8270 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	24,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00
26,500.00						
D	149 17/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,859,539.55	354,416.00	0.00	4,213,955.55
8270 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	235,658.05	24,340.10	0.00	259,998.15
8270 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	235,658.05	24,340.10	24,340.10	0.00
259,998.15						
D	146 17/07/2021	12:00:00a. m. 038211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	218,747.41	21,811.60	0.00	240,559.01
8270 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	218,747.41	21,811.60	21,811.60	0.00
8270 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	218,747.41	21,811.60	21,811.60	0.00
240,559.01						
D	146 17/07/2021	12:00:00a. m. 038211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	208,858.82	21,250.61	0.00	230,109.43
8270 2 261001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	208,858.82	21,250.61	21,250.61	0.00
8270 2 261001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	208,858.82	21,250.61	21,250.61	0.00
230,109.43						
D	146 17/07/2021	12:00:00a. m. 038211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	1,192,743.61	118,207.70	0.00	1,310,951.31
8270 2 261001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,192,743.61	118,207.70	118,207.70	0.00
8270 2 261001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,192,743.61	118,207.70	118,207.70	0.00
1,310,951.31						
D	146 17/07/2021	12:00:00a. m. 038211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P			105,307.70	0.00
D	176 22/07/2021	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 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	82,575.20	9,903.50	0.00	92,478.70
8270 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	82,575.20	9,903.50	9,903.50	0.00
8270 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	82,575.20	9,903.50	9,903.50	0.00
92,478.70						
D	146 17/07/2021	12:00:00a. m. 038211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS			9,903.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO			
		PUBLICO, MAQUINARIA P			
8270 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,898,684.48	156,302.09	2,054,986.57
8270 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		156,302.09	0.00
2,054,986.57					0.00
D	146 17/07/2021	12:00:00a. m. 038211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (156,302.09	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS			
		PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO			
		PUBLICO, MAQUINARIA P			
8270 2 261001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	22,271.98	2,600.40	24,872.38
		Y ECOLOGIA			
8270 2 261001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	22,271.98	2,600.40	0.00
24,872.38					
		Y ECOLOGIA			
D	149 17/07/2021	12:00:00a. m. 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE			
EE4	5 01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		500.30	0.00
		C. JOSE RO			
EE4	62 22/07/2021	12:00:00a. m. 038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		600.10	0.00
		TESOR			
8270 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	1,736,551.90	155,127.90	1,891,679.80
8270 2 261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	1,736,551.90	155,127.90	1,891,679.80
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	1,736,551.90	155,127.90	0.00
1,891,679.80					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	120 17/07/2021	12:00:00a. m. 038202 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		152,627.90	0.00
		DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y			
		ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			
		TR			
EE6	13 16/07/2021	12:00:00a. m. 038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH		2,500.00	0.00
		MA			
8270 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	40,336.99	7,320.67	47,657.66
8270 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,336.99	7,320.67	47,657.66
8270 2 291001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	12,042.76	1,965.00	14,007.76
8270 2 291001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	12,042.76	1,965.00	0.00
14,007.76					
EE4	6 01/07/2021	12:00:00a. m. 038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING.		1,965.00	0.00
		HECTOR			
8270 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	1,120.56	1,032.00	2,152.56
		PUBLICO			
8270 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	1,120.56	1,032.00	0.00
2,152.56					
		PUBLICO			
D	131 17/07/2021	12:00:00a. m. 037703 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO (PINZA) LA		1,032.00	0.00
		CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS EN EL AREA DE			
		ELECTRICISTAS EN TRABAJOS DE ALUMBRADO PUB			
8270 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	27,173.67	4,323.67	31,497.34
8270 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	27,173.67	4,323.67	0.00
31,497.34					
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037622 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL		733.87	0.00
		SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE			
		TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MU			
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037674 ADQUISICION DE HERRAMIENTA (ADAPTADOR IMPACTO)		788.80	0.00
		EL CUAL SERA UTILIZADA PARA ADAMPADOR DE DADO DE			
		PISTOLA DE IMPACTO DE DEL AREA DE LLANTERO			
EE4	6 01/07/2021	12:00:00a. m. 038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING.		726.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	56 19/07/2021	HECTOR 12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		160.00	0.00
EE4	62 22/07/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m. 038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,915.00	0.00
8270 2 292001		Mantenimiento de Edificios	58,532.50	74,690.00	0.00
8270 2 292001 000001		GOBERNACION	58,532.50	74,690.00	0.00
8270 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	58,532.50	74,690.00	0.00
8270 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		58,532.50	74,690.00
133,222.50					0.00
D	18 02/07/2021	12:00:00a. m. 038246 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE SISTEMA,BARRIDO,RECARGA DE GAS, MANTENIMINETO PREVENTIVO A TERMINALES Y CABLEADO ELECTRICO A AIRES		42,688.00	0.00
D	127 17/07/2021	12:00:00a. m. 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, C		3,770.00	0.00
D	197 23/07/2021	12:00:00a. m. 038436 REPARACION DE MOTOR Y CORRECCION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE 15 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO		12,760.00	0.00
D	203 23/07/2021	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 MEJO		9,859.00	0.00
D	203 23/07/2021	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
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					
8270 2 293001 000002		HACIENDA	4,384.80	0.00	0.00
8270 2 293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,760.80	0.00	0.00
8270 2 293001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		2,760.80	0.00
2,760.80					
8270 2 293001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,624.00	0.00	0.00
8270 2 293001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		1,624.00	0.00
1,624.00					
8270 2 294001		EGRESOS Mantenimiento del Equipo de Computo	4,640.00	0.00	0.00
8270 2 294001 000002		HACIENDA	4,640.00	0.00	0.00
8270 2 294001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,640.00	0.00	0.00
8270 2 294001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,640.00	0.00
4,640.00					
8270 2 296001		PRESUPUESTAL Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	631,383.74	106,575.14	0.00
8270 2 296001 000001		GOBERNACION	128,447.80	20,804.10	0.00
8270 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	62,582.24	11,781.24	0.00
8270 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		62,582.24	11,781.24
74,363.48					0.00
D	6 01/07/2021	12:00:00a. m. 038256 SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 CREW		4,185.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	161 20/07/2021 12:00:00a. m.	038457 SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 CON #		4,446.00	0.00
D	166 21/07/2021 12:00:00a. m.	038304 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW C		1,650.13	0.00
D	166 21/07/2021 12:00:00a. m.	038304 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW C		1,500.11	0.00
8270 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	5,157.02	116.00	0.00	5,273.02
8270 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		5,157.02	116.00	0.00
5,273.02					
D	133 17/07/2021 12:00:00a. m.	037301 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		116.00	0.00
8270 2 296001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,650.35	1,350.10	0.00	6,000.45
8270 2 296001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		4,650.35	1,350.10	0.00
6,000.45					
D	166 21/07/2021 12:00:00a. m.	038284 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 C		1,350.10	0.00
8270 2 296001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,821.20	0.00	1,821.20
8270 2 296001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	1,821.20	0.00
1,821.20					
EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,821.20	0.00
8270 2 296001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,949.80	4,262.36	0.00	6,212.16
8270 2 296001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,949.80	4,262.36	0.00
6,212.16					
D	31 08/07/2021 12:00:00a. m.	038141 SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO, PLACAS VLB-906-B CON # SERIE 3N1EB3152CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL,		4,262.36	0.00
8270 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,668.00	522.00	0.00	3,190.00
8270 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,668.00	522.00	0.00
3,190.00					
EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		522.00	0.00
8270 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	30,516.18	0.00	0.00	30,516.18
8270 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		30,516.18	0.00	0.00
30,516.18					
8270 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	20,924.21	951.20	0.00	21,875.41
8270 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		20,924.21	951.20	0.00
21,875.41					
D	133 17/07/2021 12:00:00a. m.	036993 SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,		232.00	0.00
D	133 17/07/2021 12:00:00a. m.	037312 LAVADO COMPLETO DE RANGERS 2006 4 PUERTAS,PLACAS UE-19-185 CODIGO RV061,12441001500000001, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		580.00	0.00
D	133 17/07/2021 12:00:00a. m.	036992 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 , ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL		139.20	0.00
8270 2 296001 000002	HACIENDA	83,567.74	1,650.12	0.00	85,217.86
8270 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	63,430.14	1,650.12	0.00	65,080.26



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	63,430.14	1,650.12	0.00
65,080.26					
D	166 21/07/2021 12:00:00a. m.	038312 SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC6		1,650.12	0.00
8270 2 296001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	17,794.40	0.00	17,794.40
8270 2 296001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	17,794.40	0.00	0.00
17,794.40					
8270 2 296001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,343.20	0.00	2,343.20
8270 2 296001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,343.20	0.00	0.00
2,343.20					
8270 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	118,304.00	45,457.89	163,761.89
8270 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,839.53	13,760.75	30,600.28
8270 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,839.53	13,760.75	0.00
30,600.28					
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037451 ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566		2,700.00	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037525 ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR18243		1,835.00	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037525 ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR18243		1,550.04	0.00
D	176 22/07/2021 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 PI		3,341.98	0.00
D	176 22/07/2021 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		2,490.52	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037686 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6		950.01	0.00
EE4	6 01/07/2021 12:00:00a. m.	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		603.20	0.00
EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		290.00	0.00
8270 2 296001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	16,540.68	0.00	16,540.68
8270 2 296001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	16,540.68	0.00	0.00
16,540.68					
8270 2 296001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	17,785.38	382.80	18,168.18
8270 2 296001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	17,785.38	382.80	0.00
18,168.18					
D	143 17/07/2021 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 E		382.80	0.00
8270 2 296001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	4,124.00	996.44	5,120.44
8270 2 296001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	4,124.00	996.44	0.00
5,120.44					
D	143 17/07/2021 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,		996.44	0.00
8270 2 296001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	34,781.93	26,755.40	61,537.33
8270 2 296001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	34,781.93	26,755.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
61,537.33					
D	143 17/07/2021	12:00:00a. m. PUBLICO 037469 SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GD		10,440.00	0.00
D	143 17/07/2021	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 1GDKC34F3SJS		10,956.20	0.00
D	176 22/07/2021	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		4,663.20	0.00
EE4	62 22/07/2021	12:00:00a. m. 038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		696.00	0.00
8270 2 296001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	2,020.12	140.00	0.00
2,160.12					2,160.12
8270 2 296001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	2,020.12	140.00	0.00
EE4	56 19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		140.00	0.00
8270 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	26,212.36	3,422.50	0.00
8270 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	26,212.36	3,422.50	0.00
29,634.86					29,634.86
D	176 22/07/2021	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 INV		3,422.50	0.00
8270 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	301,064.20	38,663.03	0.00
8270 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	301,064.20	38,663.03	0.00
339,727.23					339,727.23
8270 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	301,064.20	38,663.03	0.00
D	7 01/07/2021	12:00:00a. m. 038235 SERVICIO DE INSTALACION DEL SENSOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241		3,649.96	0.00
D	24 06/07/2021	12:00:00a. m. 038297 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ-7 1 -968 # DE SERIE MROFA3CD9L380085		1,695.99	0.00
D	37 09/07/2021	12:00:00a. m. 037247 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA D		1,460.44	0.00
D	37 09/07/2021	12:00:00a. m. 037248 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE ,FILTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MO		7,667.60	0.00
D	37 09/07/2021	12:00:00a. m. 037314 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE		1,466.24	0.00
D	37 09/07/2021	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 D		8,067.80	0.00
D	37 09/07/2021	12:00:00a. m. 037315 SERVICIO DE INSTALACION DE FLECHA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798 CON SE		6,264.00	0.00
D	40 09/07/2021	12:00:00a. m. 037189 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNAD		81.20	0.00
D	40 09/07/2021	12:00:00a. m. 037357 SERVICIO DE CAMBIO DE 4 PIVOTES PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRE		1,160.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	40 09/07/2021 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 20		92.80	0.00
D	43 09/07/2021 12:00:00a. m.	038345 SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020,		5,433.00	0.00
EE6	14 22/07/2021 12:00:00a. m.	038500 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		1,624.00	0.00
8270 3		SERVICIOS GENERALES	10,319,237.35	2,110,577.48	0.00
8270 3 311001		Consumo de Energia Eléctrica	3,948,949.49	696,093.62	0.00
8270 3 311001 000001		GOBERNACION	96,581.00	53,589.00	0.00
8270 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	96,581.00	53,589.00	0.00
8270 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		96,581.00	53,589.00
150,170.00					0.00
D	196 23/07/2021 12:00:00a. m.	038544 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALA		53,589.00	0.00
8270 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	3,852,368.49	642,504.62	0.00
8270 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,852,368.49	642,504.62	0.00
8270 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		642,504.62	0.00
4,494,873.11					
D	83 15/07/2021 12:00:00a. m.	038010 FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO		11,934.11	0.00
D	83 15/07/2021 12:00:00a. m.	038013 FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO		73,485.51	0.00
D	157 19/07/2021 12:00:00a. m.	038690 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA		18,310.00	0.00
D	189 23/07/2021 12:00:00a. m.	038502 REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERS		538,775.00	0.00
8270 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	305,396.72	82,171.92	0.00
8270 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	305,396.72	82,171.92	0.00
8270 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	305,396.72	82,171.92	0.00
8270 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		82,171.92	0.00
387,568.64					
D	132 17/07/2021 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 MARI		7,997.30	0.00
D	143 17/07/2021 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 ALU		410.64	0.00
D	143 17/07/2021 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		970.92	0.00
D	176 22/07/2021 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		1,470.88	0.00
D	176 22/07/2021 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		5,011.20	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037521 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UB		5,719.96	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037523 ADQUISICION DE MATERIAL (ABRAZADERAS DE SOLERA		16,124.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UBICACIONES DE MU				
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037706 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN		2,914.99	0.00	
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037521 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UB		14,757.52	0.00	
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037427 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (FEFLECTOR) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y		9,180.01	0.00	
D	203 23/07/2021	12:00:00a. m. 037730 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR		468.00	0.00	
D	203 23/07/2021	12:00:00a. m. 037730 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR		7,460.50	0.00	
D	203 23/07/2021	12:00:00a. m. 037729 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS DE		6,953.00	0.00	
D	203 23/07/2021	12:00:00a. m. 037720 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA (EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTE PARA COLOCACION DE		2,733.00	0.00	
		LAMPARAS FALTANTES PARTES DE ESTA CIUDAD				
8270 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	1,265,438.18	210,906.36	0.00	1,476,344.54
8270 3 313001 000001		GOBERNACION	1,265,438.18	210,906.36	0.00	1,476,344.54
8270 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,265,438.18	210,906.36	0.00	1,476,344.54
8270 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,265,438.18	210,906.36	0.00
1,476,344.54						
D	200 23/07/2021	12:00:00a. m. 038671 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE E		1,206.40	0.00	
D	201 23/07/2021	12:00:00a. m. 038672 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D		209,699.96	0.00	
8270 3 314001		Telefonia tradicional	101,752.57	18,480.60	0.00	120,233.17
8270 3 314001 000001		GOBERNACION	96,958.57	18,480.60	0.00	115,439.17
8270 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	96,958.57	18,480.60	0.00	115,439.17
8270 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		96,958.57	18,480.60	0.00
115,439.17						
D	195 23/07/2021	12:00:00a. m. 038543 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL DE ESTE		18,480.60	0.00	
8270 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	4,794.00	0.00	0.00	4,794.00
8270 3 314001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,794.00	0.00	0.00	4,794.00
8270 3 314001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		4,794.00	0.00	0.00
4,794.00						
8270 3 317001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Servicio de Internet	22,148.76	3,691.46	0.00	25,840.22
8270 3 317001 000001		GOBERNACION	22,148.76	3,691.46	0.00	25,840.22
8270 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	22,148.76	3,691.46	0.00	25,840.22
8270 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		22,148.76	3,691.46	0.00
25,840.22						
D	19 02/07/2021	12:00:00a. m. 038224 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A		3,691.46	0.00	
8270 3 322001		Arrendamiento de edificios	93,380.00	42,920.00	0.00	136,300.00
8270 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	93,380.00	42,920.00	0.00	136,300.00
8270 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	93,380.00	42,920.00	0.00	136,300.00
8270 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		93,380.00	42,920.00	0.00
136,300.00						
D	11 02/07/2021	12:00:00a. m. 037104 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES		3,132.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	11 02/07/2021	DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABR 12:00:00a. m. 037409 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES		3,132.00	0.00
D	57 13/07/2021	DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAY 12:00:00a. m. 037783 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		3,132.00	0.00
D	57 13/07/2021	COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
D	123 17/07/2021	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 12:00:00a. m. 037477 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA		8,004.00	0.00
D	124 17/07/2021	ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 12:00:00a. m. 037410 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL		5,220.00	0.00
D	124 17/07/2021	DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 12:00:00a. m. 037411 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS		2,900.00	0.00
D	126 17/07/2021	INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES 12:00:00a. m. 037408 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE		1,740.00	0.00
EE4	14 05/07/2021	DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. 12:00:00a. m. 038245 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES		12,528.00	0.00
8270 3 325001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	209,844.00	0.00	209,844.00
8270 3 325001 000005		GASTOS GENERALES	209,844.00	0.00	209,844.00
8270 3 325001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	209,844.00	0.00	209,844.00
8270 3 325001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	209,844.00	0.00	0.00
209,844.00					
8270 3 331001		Honorarios Profesionales	464,305.48	110.20	464,415.68
8270 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	464,305.48	110.20	464,415.68
8270 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	464,305.48	110.20	464,415.68
8270 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	464,305.48	110.20	0.00
464,415.68					
IA	38 31/07/2021	038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA 12:00:00a. m.		110.20	0.00
8270 3 332001		LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO CATASTRAL COSTA ELOTA, SINALOA	609,000.00	0.00	609,000.00
8270 3 332001 000005		GASTOS GENERALES	609,000.00	0.00	609,000.00
8270 3 332001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	609,000.00	0.00	609,000.00
8270 3 332001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	609,000.00	0.00	0.00
609,000.00					
8270 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	17,400.00	0.00	17,400.00
8270 3 333001 000002		HACIENDA	17,400.00	0.00	17,400.00
8270 3 333001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	17,400.00	0.00	17,400.00
8270 3 333001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	17,400.00	0.00	0.00
17,400.00					
8270 3 334001		PRESUPUESTAL Capacitación y Adiestramiento	74,900.00	29,000.00	103,900.00
8270 3 334001 000001		GOBERNACION	0.00	29,000.00	29,000.00
8270 3 334001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	29,000.00	29,000.00
8270 3 334001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	29,000.00	0.00
29,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	151 19/07/2021 12:00:00a. m.	038317 SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACCION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACC		29,000.00	0.00	
8270 3 334001 000002		HACIENDA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8270 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8270 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	17,400.00	0.00	0.00	0.00
17,400.00						
8270 3 334001 000009		PRESUPUESTAL FONDOS FEDERALES	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
8270 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
8270 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	57,500.00	0.00	0.00	0.00
57,500.00						
8270 3 335001		SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8270 3 335001 000011		FONDO ESTATALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8270 3 335001 000011 000002		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8270 3 335001 000011 000002 000076		REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00
4,000.00						
8270 3 336001		ESTATAL Servicio de Fotocopiado	15,864.84	0.00	0.00	15,864.84
8270 3 336001 000001		GOBERNACION	15,864.84	0.00	0.00	15,864.84
8270 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
8270 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	5,742.00	0.00	0.00	0.00
5,742.00						
8270 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,380.84	0.00	0.00	4,380.84
8270 3 336001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,380.84	0.00	0.00	0.00
4,380.84						
8270 3 336001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
8270 3 336001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5,742.00	0.00	0.00	0.00
5,742.00						
8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	49,648.31	3,012.97	0.00	52,661.28
8270 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	49,045.11	2,879.57	0.00	51,924.68
8270 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	49,045.11	2,879.57	0.00	51,924.68
8270 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	49,045.11	2,879.57	2,879.57	0.00
51,924.68						
D	233 30/07/2021 12:00:00a. m.	038712 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		969.76	0.00	
D	234 30/07/2021 12:00:00a. m.	038713 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		203.00	0.00	
D	238 30/07/2021 12:00:00a. m.	038717 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	0.00	
D	239 30/07/2021 12:00:00a. m.	038719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		307.40	0.00	
D	240 30/07/2021 12:00:00a. m.	038718 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,393.61	0.00	
8270 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	603.20	133.40	0.00	736.60
8270 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	34.80	23.20	0.00	58.00
8270 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES	34.80	23.20	23.20	0.00
58.00						
D	237 30/07/2021 12:00:00a. m.	038716 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		23.20	0.00	
8270 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	568.40	110.20	0.00	678.60
8270 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	568.40	110.20	110.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
678.60		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	236 30/07/2021	12:00:00a. m. 038715 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		110.20	0.00
8270 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	82,903.32	183,412.60	0.00
8270 3 345001 000001		GOBERNACION	23,935.60	24,737.76	0.00
8270 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,935.60	0.00	0.00
8270 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		23,935.60	0.00
23,935.60					
8270 3 345001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,854.32	0.00
8270 3 345001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	4,854.32
4,854.32					
D	103 15/07/2021	12:00:00a. m. 038159 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE		522.00	0.00
D	103 15/07/2021	12:00:00a. m. 038159 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE		4,332.32	0.00
8270 3 345001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	6,433.09	0.00
8270 3 345001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	6,433.09
6,433.09					
D	103 15/07/2021	12:00:00a. m. 038161 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB		522.00	0.00
D	103 15/07/2021	12:00:00a. m. 038161 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB		5,911.09	0.00
8270 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,017.26	0.00
8270 3 345001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,017.26
7,017.26					
D	102 15/07/2021	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		7,017.26	0.00
8270 3 345001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,433.09	0.00
8270 3 345001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	6,433.09
6,433.09					
D	103 15/07/2021	12:00:00a. m. 038160 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON		522.00	0.00
D	103 15/07/2021	12:00:00a. m. 038160 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON		5,911.09	0.00
8270 3 345001 000002		HACIENDA	0.00	6,698.62	0.00
8270 3 345001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,698.62	0.00
8270 3 345001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	6,698.62
6,698.62					
D	102 15/07/2021	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		6,698.62	0.00
8270 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,275.92	26,503.56	0.00
8270 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,275.92	19,845.33	0.00
8270 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		14,275.92	0.00
34,121.25					
D	102 15/07/2021	12:00:00a. m. 037727 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL		6,658.23	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	103 15/07/2021	USO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 1 038162 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS CHEVROLET SONORA,MODELO 2005, VERSION LUJO, V8 5.7L 255 5 PUERTAS 8CILINDROS SERIE 1GNE		6,044.55	0.00
D	103 15/07/2021	12:00:00a. m. 038158 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS NISSAN TSURU MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS STD 4 CILINDROS CON SERIE 3N1EB		7,142.55	0.00
8270 3 345001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	6,658.23	0.00
8270 3 345001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	6,658.23	0.00
6,658.23		Y ECOLOGIA			
D	102 15/07/2021	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 P		684.40	0.00
D	102 15/07/2021	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 P		5,973.83	0.00
8270 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	44,691.80	125,472.66	0.00
8270 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	44,691.80	125,472.66	0.00
8270 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		44,691.80	125,472.66
170,164.46		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00
D	86 15/07/2021	12:00:00a. m. 038255 POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/06/2021 AL 16/09/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SE		23,258.21	0.00
D	87 15/07/2021	12:00:00a. m. 037974 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3		18,839.87	0.00
D	87 15/07/2021	12:00:00a. m. 037973 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3		18,839.87	0.00
D	109 16/07/2021	12:00:00a. m. 038138 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1		22,847.42	0.00
D	110 16/07/2021	12:00:00a. m. 037915 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VEGENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PATRULLA 23-67 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERI		3,188.60	0.00
D	110 16/07/2021	12:00:00a. m. 037915 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VEGENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PATRULLA 23-67 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERI		15,651.27	0.00
D	111 16/07/2021	12:00:00a. m. 038045 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1		3,601.37	0.00
D	111 16/07/2021	12:00:00a. m. 038045 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1		19,246.05	0.00
8270 3 347001		Fletes y Acarreos	1,508.00	0.00	0.00
8270 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,508.00	0.00	0.00
8270 3 347001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,508.00	0.00	0.00
8270 3 347001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		1,508.00	0.00
1,508.00		PUBLICO			
8270 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	102,330.21	39,233.98	0.00
8270 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	102,330.21	39,233.98	0.00
					141,564.19
					141,564.19



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8270 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	102,330.21	39,233.98	0.00	141,564.19
8270 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	102,330.21	39,233.98		0.00
141,564.19						
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037627 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD)		7,991.98	0.00	
D	203 23/07/2021	12:00:00a. m. 037628 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BLVD		30,896.00	0.00	
D	203 23/07/2021	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 C		346.00	0.00	
8270 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	56,033.74	2,394.00	0.00	58,427.74
8270 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	56,033.74	2,394.00	0.00	58,427.74
8270 3 351003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	55,698.74	2,394.00	0.00	58,092.74
8270 3 351003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	55,698.74	2,394.00		0.00
58,092.74						
D	132 17/07/2021	12:00:00a. m. 037472 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE 2 TIEMPOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MOTORES 2 TIEMPOS DE		267.00	0.00	
D	203 23/07/2021	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" E		1,009.50	0.00	
D	203 23/07/2021	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 MUN		1,117.50	0.00	
8270 3 351003 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	335.00	0.00	0.00	335.00
8270 3 351003 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	335.00	0.00	0.00	0.00
335.00						
8270 3 351004		Mantenimiento de Panteones	2,826.31	0.00	0.00	2,826.31
8270 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,826.31	0.00	0.00	2,826.31
8270 3 351004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,826.31	0.00	0.00	2,826.31
8270 3 351004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,826.31	0.00	0.00	0.00
2,826.31						
8270 3 351005		Mantenimiento de Mercados y Rastros	31,882.53	1,188.00	0.00	33,070.53
8270 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	31,882.53	1,188.00	0.00	33,070.53
8270 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	31,882.53	1,188.00	0.00	33,070.53
8270 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	31,882.53	1,188.00	0.00	0.00
33,070.53						
D	132 17/07/2021	12:00:00a. m. 037406 ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN RASTRO MUNICIPAL.		237.00	0.00	
D	203 23/07/2021	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, SINALO		951.00	0.00	
8270 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	4,683.80	4,065.02	0.00	8,748.82
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	0.00
1,948.80						
8270 3 351007 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	957.00	0.00	0.00	957.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		Y SOCIAL			
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	900.00	951.00	0.00
					1,851.00
8270 3 351007 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	900.00	951.00	0.00
8270 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	900.00	951.00	0.00
1,851.00					
D	203 23/07/2021 12:00:00a. m.	037432 ADQUISICION DE MATERIAL (ROOF MASTIC)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN OFICINA ADMINISTRATIVA UBICADA EN TALLER M		951.00	0.00
8270 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	878.00	3,114.02	0.00
8270 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	878.00	3,114.02	0.00
8270 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,114.02	0.00
3,992.02					
EE6	13 16/07/2021 12:00:00a. m.	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		855.00	0.00
EE6	14 22/07/2021 12:00:00a. m.	038500 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		2,259.02	0.00
8270 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	205.59	0.00	0.00
8270 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	205.59	0.00	0.00
8270 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	205.59	0.00	0.00
8270 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		205.59	0.00
205.59					
8270 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	603,077.61	215,067.41	0.00
8270 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	603,077.61	215,067.41	0.00
8270 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	189,187.08	54,130.57	0.00
8270 3 357001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		189,187.08	0.00
243,317.65					
D	136 17/07/2021 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-		2,552.00	0.00
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037479 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		638.00	0.00
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037463 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		4,149.55	0.00
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037605 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		997.60	0.00
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037499 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		1,305.00	0.00
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037501 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO		887.40	0.00
D	143 17/07/2021 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-		104.40	0.00
D	143 17/07/2021 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-		846.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037462 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		5,586.62	0.00
D	176 22/07/2021 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-		1,170.92	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037471 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		3,055.53	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037429 ADQUISICION DE ACCESORO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		296.67	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037435 ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN		1,170.92	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037539 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		6,046.30	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037468 ADQUISICION DE EMBRAGUE (CLUTCH) QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE		11,820.01	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037475 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		6,046.30	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037609 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE		2,136.72	0.00
D	176 22/07/2021 12:00:00a. m.	037633 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		4,805.83	0.00
EE4	6 01/07/2021 12:00:00a. m.	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		514.00	0.00
	8270 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	413,890.53	160,936.84	0.00
	8270 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	413,890.53	160,936.84	574,827.37
D	128 17/07/2021 12:00:00a. m.	037696 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN SERVICIO DE MOTOR DIESEL DE RETROEXCAVADORA MARCA 192 NEW HOLLAND MODELO : B908 4WD EX		7,760.07	0.00
D	135 17/07/2021 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 AM		2,088.00	0.00
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037428 SERVICIO Y REPARACION DE FLECHA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		2,900.00	0.00
D	143 17/07/2021 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-		2,658.72	0.00
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037480 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		696.00	0.00
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037516 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0		765.60	0.00
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037497 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		563.76	0.00
D	143 17/07/2021 12:00:00a. m.	037537 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN		1,020.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	143 17/07/2021	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-037498 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN		829.40 0.00	
D	143 17/07/2021	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-037551 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO		986.00 0.00	
D	143 17/07/2021	PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-012:00:00a. m. 037608 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO		1,229.60 0.00	
D	176 22/07/2021	EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, 037675 ADQUISICION DE CADENA Y TRINQUETE LOS CUALES SE		7,669.99 0.00	
D	176 22/07/2021	UTILIZARAN PARA AMARRE DE RETROEXCAVADORAS CASE CON SERIE NK851EXEJKH01611 CON # DE INVENTAR 037711 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN		13,679.88 0.00	
D	176 22/07/2021	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003 037709 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID. HAYTRAN)		4,663.20 0.00	
D	176 22/07/2021	PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH 037713 ADQUISICION DE MATERIAL (FILTRO Y ACEITE) QUE		4,924.10 0.00	
D	176 22/07/2021	SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-000 037712 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN		14,880.48 0.00	
D	176 22/07/2021	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 037624 ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SUJETAR EN		519.10 0.00	
D	176 22/07/2021	REMOLQUE DE TRASLADO QUE SERA PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMAR 037465 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO		14,964.00 0.00	
D	176 22/07/2021	PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0 037433 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO		27,959.99 0.00	
D	176 22/07/2021	PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-037665 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		4,011.54 0.00	
D	176 22/07/2021	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 037467 ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN		812.00 0.00	
D	176 22/07/2021	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 037518 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADO		13,022.16 0.00	
D	176 22/07/2021	PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CO 037612 REPARACION DE TRANSMISION QUE SERA UTILIZADO		23,759.12 0.00	
D	176 22/07/2021	PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 037676 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		4,626.00 0.00	
D	176 22/07/2021	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL 037701 ADQUISICION DE ACCESORIO (MARCADOR) EL CUAL		2,345.21 0.00	
EE4	62 22/07/2021	SERA UTILIZADO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE LOS SIG. CAMIONES : CAMION VOLTEO COLOR BLANCO M 038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		1,602.12 0.00	
8270 3 357002		Reparación y Mantenimiento de Comunicación	3,074.00	0.00	3,074.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	CONCEPTO				
8270 3 357002 000009	FONDOS FEDERALES	3,074.00	0.00	0.00	3,074.00
8270 3 357002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,074.00	0.00	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	130,636.00	52,780.00	0.00	183,416.00
8270 3 361001 000001	GOBERNACION	130,636.00	52,780.00	0.00	183,416.00
8270 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	130,636.00	52,780.00	0.00	183,416.00
8270 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		130,636.00	52,780.00	0.00
183,416.00					
D	198 23/07/2021 12:00:00a. m.	038496	TRASLADO Y RECORRIDO PARA GRABACION DE VIDEO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN LOS LUGARES DE : PRESA EL SALTO,ELOTA PUEBLO	15,776.00	0.00
D	199 23/07/2021 12:00:00a. m.	038495	EDICION DE 5 VIDEOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTRA CON ANIMACCION DE LOCALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA,, MUSICALIZACION,VOZ	27,724.00	0.00
D	202 23/07/2021 12:00:00a. m.	038434	CREACION DE DOS VIDEOS (SPOTS) PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA EL COVID-19, SUGERIDO EN LA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD,CELEBRADO	9,280.00	0.00
8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	267,471.21	62,452.52	0.00	329,923.73
8270 3 375001 000001	GOBERNACION	145,533.67	34,671.28	0.00	180,204.95
8270 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	62,488.47	16,386.31	0.00	78,874.78
8270 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		62,488.47	16,386.31	0.00
78,874.78					
D	34 09/07/2021 12:00:00a. m.	038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	1,300.00	0.00
D	52 12/07/2021 12:00:00a. m.	038460	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	6,664.00	0.00
D	148 17/07/2021 12:00:00a. m.	038488	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	3,393.01	0.00
D	160 20/07/2021 12:00:00a. m.	038507	GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	3,124.00	0.00
EE4	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,131.30	0.00
EE4	62 22/07/2021 12:00:00a. m.	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	774.00	0.00
8270 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	21,919.10	8,406.00	0.00	30,325.10
8270 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		21,919.10	8,406.00	0.00
30,325.10					
D	34 09/07/2021 12:00:00a. m.	038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	965.00	0.00
EE4	5 01/07/2021 12:00:00a. m.	038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	2,033.00	0.00
EE4	56 19/07/2021 12:00:00a. m.	038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	2,610.00	0.00
EE4	72 27/07/2021 12:00:00a. m.	038810	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	2,798.00	0.00
8270 3 375001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,775.50	0.00	0.00	1,775.50
8270 3 375001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1,775.50	0.00	0.00
1,775.50					
8270 3 375001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	671.00	0.00	0.00	671.00
8270 3 375001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		671.00	0.00	0.00
671.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
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
3,528.16						
8270 3 375001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,967.10	0.00	2,967.10
8270 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		2,967.10	0.00
2,967.10						
8270 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	1,660.60	1,775.78	3,436.38
8270 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,660.60	0.00
3,436.38						
D	34	09/07/2021	12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	1,775.78	0.00
8270 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	14,985.54	0.00	14,985.54
8270 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		14,985.54	0.00
14,985.54						
8270 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,325.00	4,030.99	12,355.99
8270 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		8,325.00	0.00
12,355.99						
EE4	5	01/07/2021	12:00:00a. m.	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	894.00	0.00
EE4	56	19/07/2021	12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	713.00	0.00
EE4	62	22/07/2021	12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR OFICIALIA MAYOR	2,423.99	0.00
8270 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	4,871.10	814.30	5,685.40
8270 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		4,871.10	0.00
5,685.40						
EE4	56	19/07/2021	12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	814.30	0.00
8270 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	22,342.10	3,257.90	25,600.00
8270 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		22,342.10	0.00
25,600.00						
EE4	5	01/07/2021	12:00:00a. m.	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,734.50	0.00
EE4	56	19/07/2021	12:00:00a. m.	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,523.40	0.00
8270 3 375001 000002			HACIENDA	71,184.16	18,215.13	89,399.29
8270 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	46,175.23	10,273.48	56,448.71
8270 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		46,175.23	0.00
56,448.71						
D	34	09/07/2021	12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	6,860.39	0.00
EE4	72	27/07/2021	12:00:00a. m.	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	3,413.09	0.00
8270 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,025.00	1,781.30	4,806.30
8270 3 375001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		3,025.00	0.00
4,806.30						
D	34	09/07/2021	12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	1,310.30	0.00
EE4	72	27/07/2021	12:00:00a. m.	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	471.00	0.00
8270 3 375001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	749.00	0.00	749.00
8270 3 375001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		749.00	0.00
749.00						
8270 3 375001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	9,153.66	3,515.34	12,669.00
8270 3 375001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		9,153.66	0.00
12,669.00						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		34	09/07/2021	PRESUPUESTAL					
			12:00:00a. m.		038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA			2,202.94	0.00
				CHICA					
EE4		72	27/07/2021		038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			1,312.40	0.00
			12:00:00a. m.	C.JOSE RO					
8270 3 375001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		12,081.27	2,645.01	0.00	14,726.28
				EGRESOS					
8270 3 375001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			12,081.27	2,645.01	0.00
14,726.28									
				EGRESOS					
EE4		5	01/07/2021		038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			882.99	0.00
			12:00:00a. m.	C.JOSE RO					
EE4		56	19/07/2021		038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			1,032.00	0.00
			12:00:00a. m.	C.JOSE RO					
EE4		72	27/07/2021		038820 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			730.02	0.00
			12:00:00a. m.	C.JOSE RO					
8270 3 375001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		14,134.10	5,702.11	0.00	19,836.21
8270 3 375001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		8,692.00	4,526.00	0.00	13,218.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
8270 3 375001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			8,692.00	4,526.00	0.00
13,218.00									
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
EE4		6	01/07/2021		038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING.			1,261.00	0.00
			12:00:00a. m.	HECTOR					
EE4		56	19/07/2021		038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			2,387.00	0.00
			12:00:00a. m.	C.JOSE RO					
EE4		62	22/07/2021		038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			878.00	0.00
			12:00:00a. m.	TESOR					
8270 3 375001 000004 003000				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		5,442.10	1,176.11	0.00	6,618.21
				Y ECOLOGIA					
8270 3 375001 000004 003000 000029				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO			5,442.10	1,176.11	0.00
6,618.21									
				Y ECOLOGIA					
EE4		56	19/07/2021		038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			1,176.11	0.00
			12:00:00a. m.	C.JOSE RO					
8270 3 375001 000009				FONDOS FEDERALES		36,619.28	3,864.00	0.00	40,483.28
8270 3 375001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES		36,619.28	3,864.00	0.00	40,483.28
				PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8270 3 375001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL			36,619.28	3,864.00	0.00
40,483.28									
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
EE6		13	16/07/2021		038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH			1,537.00	0.00
			12:00:00a. m.	MA					
EE6		14	22/07/2021		038500 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA			2,327.00	0.00
			12:00:00a. m.	DIRE					
8270 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales		48,310.80	0.00	0.00	48,310.80
8270 3 382001 000001				GOBERNACION		48,310.80	0.00	0.00	48,310.80
8270 3 382001 000001 005201				DEPARTAMENTO DE EDUCACION		48,310.80	0.00	0.00	48,310.80
8270 3 382001 000001 005201 000058				DEPARTAMENTO DE EDUCACION			48,310.80	0.00	0.00
48,310.80									
8270 3 382002				Arreglos Florales y Coronas		0.00	11,252.00	0.00	11,252.00
8270 3 382002 000001				GOBERNACION		0.00	11,252.00	0.00	11,252.00
8270 3 382002 000001 004000				OFICIALIA MAYOR		0.00	11,252.00	0.00	11,252.00
8270 3 382002 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR			0.00	11,252.00	0.00
11,252.00									
D		130	17/07/2021		037692 SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA			2,320.00	0.00
			12:00:00a. m.		UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ DE				
					ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	130 17/07/2021	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 MUNICIP		3,480.00	0.00
D	130 17/07/2021	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 EL		2,320.00	0.00
D	130 17/07/2021	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		1,392.00	0.00
EE4	5 01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,740.00	0.00
8270 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	180,712.60	38,007.09	0.00
8270 3 385002 000001		GOBERNACION	172,754.80	37,575.09	0.00
8270 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	153,044.60	30,885.76	0.00
8270 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	153,044.60	30,885.76	0.00
183,930.36					
D	29 07/07/2021	12:00:00a. m. 038295 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDNETE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI		2,160.00	0.00
D	134 17/07/2021	12:00:00a. m. 037438 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI		805.00	0.00
D	139 17/07/2021	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 DIFERENTE		2,600.00	0.00
D	139 17/07/2021	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 COMU		223.00	0.00
D	142 17/07/2021	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		3,498.56	0.00
D	172 22/07/2021	12:00:00a. m. 038142 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUA		21,599.20	0.00
8270 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	968.00	2,826.92	0.00
8270 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	968.00	2,826.92	0.00
3,794.92					
D	142 17/07/2021	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 COBERTUR		2,507.92	0.00
D	142 17/07/2021	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 MUNICIP		319.00	0.00
8270 3 385002 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	5,469.00	0.00	0.00
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	13,273.20	3,862.41	0.00
8270 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,273.20	3,862.41	0.00
17,135.61					
D	139 17/07/2021	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 E		650.00	0.00
D	139 17/07/2021	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 ELO		155.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	139 17/07/2021	12:00:00a. m. 037604 SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PÉRSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD POR MOTIVO DE FUMIGACIO CONTRA EL MOSCO TRANSMISOR DEL DENGÉ, CON CARGO A SECRET		650.00	0.00
D	139 17/07/2021	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 ESCRITU		1,317.01	0.00
D	141 17/07/2021	12:00:00a. m. 037130 CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERITOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA LOS CUALES VAN A EXHUMAR UNA TUMBA EN EL		1,090.40	0.00
	8270 3 385002 000002	HACIENDA	6,183.00	0.00	6,183.00
	8270 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	6,183.00	0.00	6,183.00
	8270 3 385002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	6,183.00	0.00	0.00
	6,183.00				
	8270 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,774.80	432.00	2,206.80
	8270 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,774.80	432.00	2,206.80
	8270 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,774.80	432.00	0.00
	2,206.80				
D	141 17/07/2021	12:00:00a. m. 037271 PARA CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA		432.00	0.00
	8270 3 392001	Impuestos y Derechos	0.00	108,023.00	108,023.00
	8270 3 392001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	108,023.00	108,023.00
	8270 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	108,023.00	108,023.00
	8270 3 392001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	108,023.00	0.00
	108,023.00				
D	78 14/07/2021	12:00:00a. m. 038174 POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJE		48,178.00	0.00
D	78 14/07/2021	12:00:00a. m. 038174 POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJE		19,145.00	0.00
EE4	17 06/07/2021	12:00:00a. m. 038302 PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN)		40,700.00	0.00
	8270 3 392002	Tenencias y Placas	72,190.00	0.00	72,190.00
	8270 3 392002 000001	GOBERNACION	28,501.00	0.00	28,501.00
	8270 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,252.00	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	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	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	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	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	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	6,800.00
	8270 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,624.00	0.00	1,624.00
	8270 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	1,624.00	0.00	0.00
	1,624.00				
	8270 3 392002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	5,176.00	0.00	5,176.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EGRESOS					
8270 3 392002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	5,176.00	0.00	0.00
5,176.00					
EGRESOS					
8270 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,230.00	0.00	12,230.00
8270 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	8,117.00	0.00	8,117.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8270 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	8,117.00	0.00	0.00
8,117.00					
EGRESOS					
8270 3 392002 000004 003000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	4,113.00	0.00	4,113.00
		Y ECOLOGIA			
8270 3 392002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	4,113.00	0.00	0.00
4,113.00					
EGRESOS					
8270 3 392002 000009		FONDOS FEDERALES	24,659.00	0.00	24,659.00
8270 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	24,659.00	0.00	24,659.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	24,659.00	0.00	0.00
24,659.00					
EGRESOS					
8270 3 396002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		Pension Vehicular	24,510.80	6,252.40	30,763.20
8270 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	24,510.80	6,252.40	30,763.20
8270 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,510.80	6,252.40	30,763.20
8270 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,510.80	6,252.40	0.00
30,763.20					
D	129	17/07/2021 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 E		
8270 3 398001		Impuesto sobre Nómina	1,049,237.94	179,892.68	1,229,130.62
8270 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	780,616.59	135,236.85	915,853.44
8270 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	780,616.59	135,236.85	915,853.44
8270 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	780,616.59	135,236.85	0.00
915,853.44					
D	231	31/07/2021 12:00:00a. m.	038639 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	135,236.85	0.00
			DEL P		
8270 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	268,621.35	44,655.83	313,277.18
8270 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	268,621.35	44,655.83	313,277.18
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	268,621.35	44,655.83	0.00
313,277.18					
EGRESOS					
D	231	31/07/2021 12:00:00a. m.	038639 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	44,655.83	0.00
			DEL P		
8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	435,607.74	120,169.65	555,777.39
8270 3 399001 000001		GOBERNACION	210,798.81	47,483.74	258,282.55
8270 3 399001 000001 001000		REGIDORES	5,817.15	1,816.49	7,633.64
8270 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES	5,817.15	1,816.49	0.00
7,633.64					
D	138	17/07/2021 12:00:00a. m.	037639 consumibles que sera utilizados en reuniones diversas de los	1,816.49	0.00
			regidores con funcionarios publicos, con cargo a regidores.		
8270 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	102,684.06	14,719.00	117,403.06
8270 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	102,684.06	14,719.00	0.00
117,403.06					
D	34	09/07/2021 12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	300.00	0.00
			CHICA		
D	47	12/07/2021 12:00:00a. m.	037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	3,549.60	0.00
			UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (
			EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	148 17/07/2021	12:00:00a. m. 038488 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		4,067.00	0.00
		COMPROBAR DEL			
D	172 22/07/2021	12:00:00a. m. 038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		3,340.80	0.00
		UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (
EE4	5 01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		3,221.60	0.00
		C.JOSE RO			
EE4	56 19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		240.00	0.00
		C.JOSE RO			
8270 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	8,045.89	1,044.00	0.00
8270 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	8,045.89	1,044.00	0.00
9,089.89					
D	141 17/07/2021	12:00:00a. m. 037289 CONSUMO PARA EL AREA JURIDICA POR TRABAJOS		330.60	0.00
		EXTRAORDINARIOS, ELABORACION DE CONTESTACIONES DE			
		DEMANDAS DE LOS EXPEDIENTES 923/2017,2053/2017			
D	141 17/07/2021	12:00:00a. m. 037356 CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (713.40	0.00
		PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA) CON CARGO A SINDICO			
		PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, L.C.P.			
8270 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	1,368.80	580.00	0.00
		SOCIAL			1,948.80
8270 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	1,368.80	580.00	0.00
1,948.80					
		SOCIAL			
D	41 09/07/2021	12:00:00a. m. 037080 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		580.00	0.00
		ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE			
		COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRA POR			
		COMUNIDADES			
8270 3 399001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	2,660.26	715.00	0.00
8270 3 399001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	2,660.26	715.00	0.00
3,375.26					
D	203 23/07/2021	12:00:00a. m. 036741 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA		715.00	0.00
		UTILIZADO PARA CASA PARA MUSEO,BIBLIOTECA Y TALLER DE			
		ARTESANIA DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A D			
8270 3 399001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	10,745.20	8,207.00	0.00
8270 3 399001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	10,745.20	8,207.00	0.00
18,952.20					
D	41 09/07/2021	12:00:00a. m. 037035 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		2,465.00	0.00
		UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN LA BRIGADA			
		DE VACUNACION CONTRA LA RABIA LOS DIAS 22,23,24 Y			
D	137 17/07/2021	12:00:00a. m. 037683 SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTE LOS CUALES SE		5,742.00	0.00
		UTILIZARON EN LA PROPAGANDA DE SEMANA SANTA SEGURA Y			
		PARA EXPEDIENTES DE VACUNACION DE COVID-			
8270 3 399001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,032.80	0.00	0.00
8270 3 399001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,032.80	0.00	0.00
1,032.80					
8270 3 399001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,782.73	0.00	0.00
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	7,505.01	9,248.00	0.00
8270 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,505.01	9,248.00	0.00
16,753.01					
D	22 05/07/2021	12:00:00a. m. 038144 REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR		7,160.00	0.00
		MA			
D	172 22/07/2021	12:00:00a. m. 038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		2,088.00	0.00
		UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (
		EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS			
8270 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	61,399.70	8,721.45	0.00
8270 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	61,399.70	8,721.45	0.00
70,121.15					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	47 12/07/2021 12:00:00a. m.	037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO		2,923.20 0.00	
D	138 17/07/2021 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 MUNI		549.60 0.00	
D	138 17/07/2021 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		1,630.00 0.00	
D	138 17/07/2021 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	
D	138 17/07/2021 12:00:00a. m.	037566 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A DIRECTORES,JEFES DE DEPARTAMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE EVALUACION DEL PLAN MUNICIPA		658.35 0.00	
D	140 17/07/2021 12:00:00a. m.	037360 ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A OF		145.00 0.00	
D	172 22/07/2021 12:00:00a. m.	038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS		1,983.60 0.00	
	8270 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	7,757.21	1,359.80	9,117.01
	8270 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	7,757.21	1,359.80	9,117.01
D	138 17/07/2021 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 GAS		641.90 0.00	
D	138 17/07/2021 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		297.30 0.00	
D	138 17/07/2021 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,		420.60 0.00	
	8270 3 399001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,073.00	1,073.00
	8270 3 399001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,073.00	1,073.00
D	140 17/07/2021 12:00:00a. m.	037616 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y COMUNICACIO SOCIAL, EN TRABAJOS HORAS EXTRAS P		1,073.00 0.00	
	8270 3 399001 000002	HACIENDA	77,630.19	40,312.69	117,942.88
	8270 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	30,047.55	11,821.09	41,868.64
	8270 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	30,047.55	11,821.09	41,868.64
D	34 09/07/2021 12:00:00a. m.	038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		500.01 0.00	
D	41 09/07/2021 12:00:00a. m.	037078 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		1,972.00 0.00	
D	41 09/07/2021 12:00:00a. m.	036629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		2,465.00 0.00	
D	47 12/07/2021 12:00:00a. m.	037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO		4,176.00 0.00	
D	138 17/07/2021 12:00:00a. m.	037543 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL		620.08 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	172 22/07/2021	TEOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.			
		12:00:00a. m. 038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS		2,088.00	0.00
8270 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	900.00	0.00	900.00
8270 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	900.00	0.00	0.00
900.00					
8270 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	25,460.32	18,173.40	0.00
8270 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	25,460.32	18,173.40	0.00
43,633.72					
D	34 09/07/2021	PRESUPUESTAL 12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		640.00	0.00
D	41 09/07/2021	12:00:00a. m. 037078 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		3,253.80	0.00
D	41 09/07/2021	12:00:00a. m. 036629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		4,437.00	0.00
D	47 12/07/2021	12:00:00a. m. 037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO		4,698.00	0.00
D	172 22/07/2021	12:00:00a. m. 038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS		3,340.80	0.00
EE4	72 27/07/2021	12:00:00a. m. 038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,803.80	0.00
8270 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	21,222.32	10,318.20	0.00
8270 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	21,222.32	10,318.20	0.00
31,540.52					
D	41 09/07/2021	EGRESOS 12:00:00a. m. 036629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		2,465.00	0.00
D	41 09/07/2021	12:00:00a. m. 037078 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		1,972.00	0.00
D	47 12/07/2021	12:00:00a. m. 037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO		3,132.00	0.00
D	142 17/07/2021	12:00:00a. m. 036233 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN		139.20	0.00
D	142 17/07/2021	12:00:00a. m. 036611 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (RECAB		504.60	0.00
D	142 17/07/2021	12:00:00a. m. 036223 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN		133.40	0.00
D	142 17/07/2021	12:00:00a. m. 037161 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y		301.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	172 22/07/2021	EGRESOS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS 12:00:00a. m. 038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (1,670.40	0.00
8270 3 399001 000004		EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS	32,115.22	0.00	125,718.92
8270 3 399001 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	93,603.70		
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	60,158.35	19,662.00	79,820.35
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8270 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	60,158.35	19,662.00	0.00
79,820.35					
D	34 09/07/2021	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 038577 REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		864.20	0.00
D	41 09/07/2021	12:00:00a. m. 037087 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE RASPADO DE CALLES		1,676.20	0.00
D	47 12/07/2021	12:00:00a. m. 037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (6,264.00	0.00
D	137 17/07/2021	12:00:00a. m. 037707 ADQUISICION DE SELLOS AUTOENTINTABLES Y TINTA DE GOTA PARA SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA		1,879.20	0.00
D	140 17/07/2021	12:00:00a. m. 037474 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN		1,740.00	0.00
D	141 17/07/2021	12:00:00a. m. 037402 PARA SU CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES		1,612.40	0.00
D	141 17/07/2021	12:00:00a. m. 037483 PARA CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES		1,345.60	0.00
D	172 22/07/2021	12:00:00a. m. 038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (4,280.40	0.00
8270 3 399001 000004 002221		EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS	9,089.72	0.00	35,493.17
8270 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	26,403.45	9,089.72	0.00
35,493.17					
D	131 17/07/2021	12:00:00a. m. 037722 ADQUISICION DE NATERIAL (CEMENTO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PISO EN TALLER MUNICIPAL,		995.00	0.00
D	143 17/07/2021	12:00:00a. m. 037454 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS		1,009.20	0.00
D	143 17/07/2021	12:00:00a. m. 037487 ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO		957.00	0.00
D	143 17/07/2021	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
D	176 22/07/2021	12:00:00a. m. 037542 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE		5,536.92	0.00
8270 3 399001 000004 003000		NEUMATICOS DE LS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADO	7,041.90	3,363.50	10,405.40
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO			
8270 3 399001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	7,041.90	3,363.50	0.00
10,405.40					
EE4	5 01/07/2021	12:00:00a. m. 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		693.50	0.00
EE4	56 19/07/2021	12:00:00a. m. 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		615.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	62	22/07/2021	12:00:00a. m.	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	2,055.00	0.00
8270 3 399001 000009				FONDOS FEDERALES	53,575.04	258.00
8270 3 399001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	53,575.04	258.00
8270 3 399001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	53,575.04	258.00
53,833.04						0.00
EE6	13	16/07/2021	12:00:00a. m.	038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	258.00	0.00
8270 3 399002				OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	40,006.80	0.00
8270 3 399002 000005				GASTOS GENERALES	10,440.00	0.00
8270 3 399002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,440.00	0.00
8270 3 399002 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,440.00	0.00
10,440.00						0.00
8270 3 399002 000009				FONDOS FEDERALES	29,566.80	0.00
8270 3 399002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,566.80	0.00
8270 3 399002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,566.80	0.00
29,566.80						0.00
8270 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,399,717.66	3,246,475.71
8270 4 414001				SISTEMA MUNICIPAL DIF	6,397,752.92	1,012,458.82
8270 4 414001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,397,752.92	1,012,458.82
8270 4 414001 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,397,752.92	1,012,458.82
8270 4 414001 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,397,752.92	1,012,458.82
7,410,211.74						0.00
D	76	14/07/2021	12:00:00a. m.	038374 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	5,000.00	0.00
D	77	14/07/2021	12:00:00a. m.	038373 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	503,729.41	0.00
D	190	23/07/2021	12:00:00a. m.	038541 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORR	503,729.41	0.00
8270 4 415002				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	3,637,320.96	606,220.16
8270 4 415002 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,637,320.96	606,220.16
8270 4 415002 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,637,320.96	606,220.16
8270 4 415002 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,637,320.96	606,220.16
4,243,541.12						0.00
D	75	14/07/2021	12:00:00a. m.	038375 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	303,110.08	0.00
D	193	23/07/2021	12:00:00a. m.	038537 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	303,110.08	0.00
8270 4 415003				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	494,665.56	77,444.26
8270 4 415003 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	494,665.56	77,444.26
8270 4 415003 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	494,665.56	77,444.26
8270 4 415003 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	494,665.56	77,444.26
572,109.82						0.00
D	73	14/07/2021	12:00:00a. m.	038377 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	38,722.13	0.00
D	191	23/07/2021	12:00:00a. m.	038540 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	38,722.13	0.00
8270 4 415004				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	1,677,021.41	265,789.96
8270 4 415004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,677,021.41	265,789.96
8270 4 415004 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,677,021.41	265,789.96
8270 4 415004 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,677,021.41	265,789.96
1,942,811.37						0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	72 14/07/2021	12:00:00a. m.	038378 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	132,894.98	0.00
D	192 23/07/2021	12:00:00a. m.	038538 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	132,894.98	0.00
8270 4 415005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	513,236.24	77,206.04	0.00
8270 4 415005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	513,236.24	77,206.04	0.00
8270 4 415005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	513,236.24	77,206.04	0.00
8270 4 415005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	513,236.24	77,206.04	0.00
590,442.28					
D	74 14/07/2021	12:00:00a. m.	038376 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	38,603.02	0.00
D	194 23/07/2021	12:00:00a. m.	038539 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	38,603.02	0.00
8270 4 415007		JAPAME	1,300,000.00	0.00	0.00
8270 4 415007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,300,000.00	0.00	0.00
8270 4 415007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,300,000.00	0.00	0.00
8270 4 415007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,300,000.00	0.00	0.00
1,300,000.00					
8270 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	64,035.00	10,672.50	0.00
8270 4 423001 000001		GOBERNACION	64,035.00	10,672.50	0.00
8270 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	64,035.00	10,672.50	0.00
8270 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	64,035.00	10,672.50	0.00
74,707.50					
IA	38 31/07/2021	12:00:00a. m.	038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	10,672.50	0.00
		ESTATA			
8270 4 423003		CATASTRO	221,999.52	36,999.92	0.00
8270 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	221,999.52	36,999.92	0.00
8270 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	221,999.52	36,999.92	0.00
8270 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	221,999.52	36,999.92	0.00
258,999.44					
IA	38 31/07/2021	12:00:00a. m.	038720 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	36,999.92	0.00
		ESTATA			
8270 4 423004		PREDIAL RUSTICO	417,299.44	240,205.24	0.00
8270 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	417,299.44	240,205.24	0.00
8270 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	417,299.44	240,205.24	0.00
8270 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	417,299.44	240,205.24	0.00
657,504.68					
D	235 30/07/2021	12:00:00a. m.	038714 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	11.60	0.00
		BANORTE			
IA	42 31/07/2021	12:00:00a. m.	038756 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO	240,193.64	0.00
		PREDIA			
8270 4 441001		APOYOS DESPENSAS	531,907.69	78,000.00	0.00
8270 4 441001 000001		GOBERNACION	248,407.69	0.00	0.00
8270 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	248,407.69	0.00	0.00
		Y SOCIAL			
8270 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	248,407.69	0.00	0.00
248,407.69					
8270 4 441001 000009		FONDOS FEDERALES	283,500.00	78,000.00	0.00
8270 4 441001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	283,500.00	78,000.00	0.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 4 441001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	283,500.00	78,000.00	0.00
361,500.00					
D	20 02/07/2021	12:00:00a. m.	038223 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE	6,000.00	0.00
			CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA		
D	21 02/07/2021	12:00:00a. m.	038222 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE	49,500.00	0.00
			CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA		
			QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIO		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	156 19/07/2021 12:00:00a. m.	038416 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS A		22,500.00 0.00	
8270 4 441003		APOYO DE GASTOS MEDICOS	600.00	2,600.00	0.00
8270 4 441003 000001		GOBERNACION	600.00	2,600.00	0.00
8270 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	600.00	2,600.00	0.00
8270 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	600.00	2,600.00	0.00
3,200.00					
EE4	36 14/07/2021 12:00:00a. m.	038745 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.00 0.00	
EE4	72 27/07/2021 12:00:00a. m.	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO		600.00 0.00	
8270 4 441004		OTROS APOYOS	310,940.89	74,900.00	0.00
8270 4 441004 000001		GOBERNACION	310,940.89	74,900.00	0.00
8270 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	310,940.89	74,900.00	0.00
8270 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	310,940.89	74,900.00	0.00
385,840.89					
D	53 12/07/2021 12:00:00a. m.	038744 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		50,000.00 0.00	
EE4	22 07/07/2021 12:00:00a. m.	038334 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,000.00 0.00	
EE4	23 07/07/2021 12:00:00a. m.	038335 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		800.00 0.00	
EE4	24 07/07/2021 12:00:00a. m.	038319 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		800.00 0.00	
EE4	25 07/07/2021 12:00:00a. m.	038299 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.00 0.00	
EE4	27 08/07/2021 12:00:00a. m.	038337 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,200.00 0.00	
EE4	29 09/07/2021 12:00:00a. m.	038300 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,500.00 0.00	
EE4	31 12/07/2021 12:00:00a. m.	038338 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,000.00 0.00	
EE4	32 12/07/2021 12:00:00a. m.	038339 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.00 0.00	
EE4	35 14/07/2021 12:00:00a. m.	038455 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,500.00 0.00	
EE4	54 15/07/2021 12:00:00a. m.	038471 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00 0.00	
EE4	55 16/07/2021 12:00:00a. m.	038472 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL		3,000.00 0.00	
EE4	60 21/07/2021 12:00:00a. m.	038473 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,400.00 0.00	
EE4	64 23/07/2021 12:00:00a. m.	038477 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,900.00 0.00	
EE4	66 27/07/2021 12:00:00a. m.	038474 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,800.00 0.00	
EE4	72 27/07/2021 12:00:00a. m.	038810 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO		3,000.00 0.00	
8270 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	38,500.00	0.00	0.00
8270 4 441005 000001		GOBERNACION	38,500.00	0.00	0.00
8270 4 441005 000001 001000		REGIDORES	38,500.00	0.00	0.00
8270 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES	38,500.00	0.00	0.00
38,500.00					
8270 4 442001		Becas	1,841,800.00	0.00	0.00
8270 4 442001 000001		GOBERNACION	1,841,800.00	0.00	0.00
8270 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	299,200.00	0.00	0.00
8270 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	299,200.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
299,200.00						
8270 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,542,600.00	0.00	1,542,600.00
8270 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,542,600.00	0.00	0.00
1,542,600.00						
8270 4 445004			APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	283,750.00	61,150.00	344,900.00
8270 4 445004 000001			GOBERNACION	283,750.00	61,150.00	344,900.00
8270 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	283,750.00	61,150.00	344,900.00
8270 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	283,750.00	61,150.00	0.00
344,900.00						
IA	38	31/07/2021	12:00:00a. m.	038720 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	61,150.00	0.00
8270 4 445005			PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	116,010.13	0.00	116,010.13
8270 4 445005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	116,010.13	0.00	116,010.13
8270 4 445005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	116,010.13	0.00	116,010.13
8270 4 445005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	116,010.13	0.00	0.00
116,010.13						
8270 4 445006			APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	498,281.70	15,540.80	513,822.50
8270 4 445006 000001			GOBERNACION	498,281.70	15,540.80	513,822.50
8270 4 445006 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	498,281.70	15,540.80	513,822.50
8270 4 445006 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	498,281.70	15,540.80	0.00
513,822.50						
EE4	33	12/07/2021	12:00:00a. m.	038340 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO P	1,044.00	0.00
EE4	34	12/07/2021	12:00:00a. m.	038341 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P	2,296.80	0.00
EE4	50	15/07/2021	12:00:00a. m.	038579 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	700.00	0.00
EE4	51	15/07/2021	12:00:00a. m.	038498 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	0.00
EE4	52	15/07/2021	12:00:00a. m.	038499 APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	10,000.00	0.00
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	404,548.20	74,225.70	478,773.90
8270 4 451001 000001			GOBERNACION	404,548.20	74,225.70	478,773.90
8270 4 451001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	404,548.20	74,225.70	478,773.90
8270 4 451001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	404,548.20	74,225.70	0.00
478,773.90						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	37,112.85	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038594 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,112.85	0.00
8270 4 452001			JUBILACIONES	2,847,473.10	478,397.10	3,325,870.20
8270 4 452001 000001			GOBERNACION	2,847,473.10	478,397.10	3,325,870.20
8270 4 452001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	2,847,473.10	478,397.10	3,325,870.20
8270 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	2,847,473.10	478,397.10	0.00
3,325,870.20						
D	108	15/07/2021	12:00:00a. m.	038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	239,198.55	0.00
D	229	31/07/2021	12:00:00a. m.	038594 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	239,198.55	0.00
8270 4 452002			AGUINALDOS	530,544.00	88,424.00	618,968.00
8270 4 452002 000001			GOBERNACION	530,544.00	88,424.00	618,968.00
8270 4 452002 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	530,544.00	88,424.00	618,968.00
8270 4 452002 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	530,544.00	88,424.00	0.00
618,968.00						
D	84	15/07/2021	12:00:00a. m.	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	88,424.00	0.00
8270 4 452003			CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC	272,030.90	46,241.21	318,272.11



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m. **FECHA:**
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8270 4 452003 000001	GOBERNACION	272,030.90	46,241.21	0.00	318,272.11
8270 4 452003 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	272,030.90	46,241.21	0.00	318,272.11
8270 4 452003 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		272,030.90	46,241.21	0.00
318,272.11					
D	241 31/07/2021 12:00:00a. m.	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	46,241.21	0.00
	ISSS				
8270 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,644,694.84	1,850,000.00	0.00	4,494,694.84
8270 5 513001	PARADORES FOTOGRAFICOS MONUMENTALES	333,740.00	0.00	0.00	333,740.00
8270 5 513001 000007	ADQUISICIONES	333,740.00	0.00	0.00	333,740.00
8270 5 513001 000007 001000	ADQUISICIONES	333,740.00	0.00	0.00	333,740.00
8270 5 513001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		333,740.00	0.00	0.00
333,740.00					
8270 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
8270 5 523001 000007	ADQUISICIONES	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
8270 5 523001 000007 001000	ADQUISICIONES	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
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	398,000.00
8270 5 542001 000007	ADQUISICIONES	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
8270 5 542001 000007 001000	ADQUISICIONES	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
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	1,879,896.00
8270 5 563001 000007	ADQUISICIONES	1,879,896.00	0.00	0.00	1,879,896.00
8270 5 563001 000007 001000	ADQUISICIONES	1,879,896.00	0.00	0.00	1,879,896.00
8270 5 563001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		1,879,896.00	0.00	0.00
1,879,896.00					
8270 5 566001	CARGADOR DE BATERIA	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
8270 5 566001 000007	ADQUISICIONES	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
8270 5 566001 000007 001000	ADQUISICIONES	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
8270 5 566001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		6,378.84	0.00	0.00
6,378.84					
8270 5 581002	TERRENOS DE USO PUBLICO	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
8270 5 581002 000007	ADQUISICIONES	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
8270 5 581002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
8270 5 581002 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	1,850,000.00	0.00
1,850,000.00					
D	150 17/07/2021 12:00:00a. m.	038480	ADQUISCION DE UNA HCTAREA DE TERRENO QUE HACE	1,850,000.00	0.00
	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA UBICADO SOBRE LA				
	CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE A LA A				
8270 6	INVERSION PUBLICA	3,951,145.49	2,252,298.92	0.00	6,203,444.41
8270 6 616001	APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,947,925.44	585,812.07	0.00	2,533,737.51
8270 6 616001 000008	CONSTRUCCIONES	1,947,925.44	585,812.07	0.00	2,533,737.51
8270 6 616001 000008 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,947,925.44	585,812.07	0.00	2,533,737.51
8270 6 616001 000008 000909 000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO		1,947,925.44	585,812.07	0.00
2,533,737.51					
D	66 14/07/2021 12:00:00a. m.	037988	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON	171,971.76	0.00
	ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA				
	CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL				
D	67 14/07/2021 12:00:00a. m.	037361	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS	413,840.31	0.00
	AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE				
	ELOTA, SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE-001-PR-2021/A,				
8270 6 616002	APLICACION FAISM	2,003,220.05	1,666,486.85	0.00	3,669,706.90
8270 6 616002 000009	FONDOS FEDERALES	2,003,220.05	1,666,486.85	0.00	3,669,706.90
8270 6 616002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	2,003,220.05	1,666,486.85	0.00	3,669,706.90



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
12:30:56p. m.

FECHA:
01/10/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 6 616002 000009 000911 000034 3,669,706.90		FONDOS FEDERALES	2,003,220.05	1,666,486.85	0.00
D	28 07/07/2021 12:00:00a. m.	038179 ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,		404,345.40	0.00
D	58 13/07/2021 12:00:00a. m.	038336 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-		84,025.86	0.00
D	59 13/07/2021 12:00:00a. m.	038324 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA		277,431.50	0.00
D	177 22/07/2021 12:00:00a. m.	038426 ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE-015-CP-2021 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGU		139,073.80	0.00
D	178 22/07/2021 12:00:00a. m.	038433 POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,		582,949.03	0.00
D	179 22/07/2021 12:00:00a. m.	038458 ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO		178,661.26	0.00
8270 8 8270 8 853013		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL	4,216,311.70 4,216,311.70	377,829.99 377,829.99	0.00 4,594,141.69 0.00 4,594,141.69
8270 8 853013 000007 8270 8 853013 000007 001000 8270 8 853013 000007 001000 000077 4,594,141.69		ADQUISICIONES ADQUISICIONES FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	4,216,311.70 4,216,311.70 4,216,311.70	377,829.99 377,829.99 377,829.99	0.00 0.00 377,829.99 4,594,141.69 0.00
D	33 08/07/2021 12:00:00a. m.	038283 ESTIMACION (TRES) FINIQUITO RELATIVO A LOS TRA		377,829.99	0.00
8270 9 8270 9 911001 8270 9 911001 000006 8270 9 911001 000006 001000 8270 9 911001 000006 001000 000031 313,208.32		DOCUMENTOS POR PAGAR CREDITO NO. 6781 DEUDA PUBLICA DEUDA PUBLICA DEUDA PUBLICA	391,935.16 267,337.90 267,337.90 267,337.90 267,337.90	69,918.35 45,870.42 45,870.42 45,870.42 45,870.42	0.00 0.00 0.00 0.00 45,870.42 461,853.51 313,208.32 313,208.32 313,208.32 0.00
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		45,870.42	0.00
8270 9 921001 8270 9 921001 000005 8270 9 921001 000005 001000 8270 9 921001 000005 001000 000030 148,645.19		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781 GASTOS GENERALES GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	124,597.26 124,597.26 124,597.26 124,597.26	24,047.93 24,047.93 24,047.93 24,047.93	0.00 0.00 0.00 24,047.93 148,645.19 148,645.19 148,645.19 0.00
IA	38 31/07/2021 12:00:00a. m.	038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		24,047.93	0.00
GRAN TOTAL....:			1,543,013,256.52	211,465,345.96	211,465,345.96 1,590,468,325.80